

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Gemeinde Faulbach

Inhaltsverzeichnis

| Haushaltssatzung der Gemeinde Faulbach 2024 | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung der Gemeinde Faulbach | 1 |
| Haushaltssatzung 2024 | 5 |
| Vorbericht | 7 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 15 |
| Stellenplan | 23 |
| Stand der Schulden | 29 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 33 |
| Stand der Rücklagen | 35 |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 39 |
| Haushaltsplan 2023 | 43 |
| Verwaltungshaushalt | 49 |
| Vermögenshaushalt | 107 |
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 151 |
| Haushaltsquerschnitt | 155 |
| Gruppierungsübersicht | 167 |
| Diagramm Gruppierungsübersicht | 179 |
| Finanzplan | 183 |
| Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 | 191 |
| Investitionsprogramm Liste | 197 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Faulbach Haushaltsjahr 2024

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Einwohnerzahl: | Nach der Fortschreibung am 30.06.2023 | 2.577 Einw. |
| | Nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011 | 2.666 Einw. |
| 2. Gesamtfläche der Gemeindeflur: | | 10,98 km² |
| 3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres 2023 | | |
| | Grundsteuer A (land- u. forstw.- Betriebe) | 380 v.H. |
| | Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) | 360 v.H. |
| | Gewerbsteuer | 360 v.H. |
| 4. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraße nach dem Straßenbestandsverzeichnis | | |
| | Stand 01.01.2021 | 19,54 km |
| | davon sind ausgebaut | 19,54 km |

Haushaltssatzung

der Gemeinde FAULBACH

Landkreis Miltenberg

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Faulbach folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den **Einnahmen** und **Ausgaben** mit **7.939.000 €**

und

im Vermögenshaushalt

in den **Einnahmen** und **Ausgaben** mit **8.615.000 €** ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt

wird festgesetzt auf **4.954.000 €.**

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 340 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf festgesetzt.

1.200.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2024** in Kraft.

Faulbach, den _____

Wolfgang Hörnig, 1. Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 schließt mit einem **Gesamtvolumen** in Höhe von **16.554.000 €** ab. Hiervon entfallen **7.939.000 €** auf den **Verwaltungshaushalt** und **8.615.000 €** auf den **Vermögenshaushalt**.

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2023 ergab einen Sollüberschuss von **5.023.535,65 €**. Nach Erhöhung der Mindestrücklage um 3.000,00 € stehen 5.020.000 € als Entnahme aus der Allgem. Rücklage zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts zur Verfügung.

Verwaltungshaushalt

Der **Einzelplan 0** (Allgemeine Verwaltung) schließt negativ, mit dem Ergebnis von 821.000 €. Dies ist eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von 77.000 €. Hauptbestandteil des Einzelplan 0 sind die Personalausgaben der gesamten Verwaltung. Eine Stelle wurde in Altersteilzeit umgewandelt und zusätzlich hierfür eine neue Arbeitskraft eingestellt.

Mit einem Ergebnis von minus 88.000 € schließt der **Einzelplan 1** (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) ab. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dieses Ergebnis eine Differenz von minus 17.000 €.

Der gesamte **Einzelplan 2** (Schulen) setzt sich zusammen aus der Schulverbandsumlage und der Schülerunfallversicherung. Hier wird ein Ergebnis von minus 410.000 € veranschlagt. Aufgrund des Ergebnisses von 2023 werden hier 43.000 € weniger Ausgaben eingeplant.

Das Ergebnis des **Einzelplanes 3** (Kulturpflege) liegt bei minus 45.000 € (Vorjahr minus 68.000 €). Im Vorjahr wurde die Förderung für die Allianz Südspessart nicht berücksichtigt.

Im Bereich des **Einzelplanes 4** (Soz. Sicherung) war im Haushaltsplan 2023 bereits ein hohes Minus in Höhe von 521.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 ist mit einem noch höheren Minus von 563.000 € zu rechnen. Das Ergebnis hängt mit dem hohen Personalkostenzuschuss für die Kindertagesstätte zusammen. Neben dem eigentlichen Kindergartenzuschuss wird wiederum mit zusätzlichen Kosten von 250.000 € gerechnet. Anzumerken ist, dass hier reine Planzahlen festgesetzt werden. Im Bereich des Kindergartens muss gehandelt werden. Die Entscheidung, inwieweit die Gemeinde Faulbach ohne Bedingungen das Defizit des Kindergartens trägt, liegt im Gemeinderat.

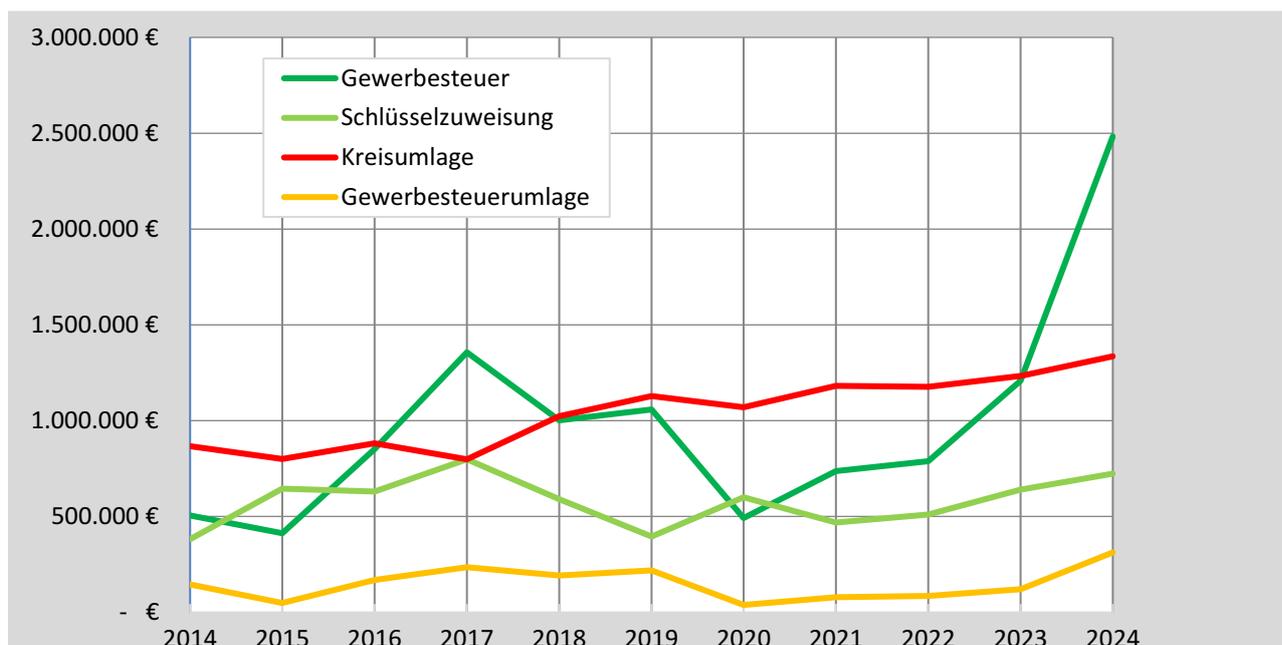
Der **Einzelplan 5** (Gesundheit, Sport, Turnhalle) schließt mit dem gleichen Ergebnis wie im Vorjahr von minus 35.000 € ab. Nachdem im Jahr 2024 die Halle wieder öfter vermietet werden kann, bleibt abzuwarten, wie sich die Einnahmen aus der Vermietung der Turn- und Festhalle entwickeln.

Im **Einzelplan 6** (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) wird mit einem Ergebnis von minus 275.000 € gerechnet. Das Minus des Einzelplan 6 ist um 48.000 € höher als im Vorjahr. Der Lohnanstieg der Gemeindearbeiter beträgt 16.000 €. Die Kosten für den Straßenunterhalt werden gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € auf insgesamt 35.000 € erhöht.

Im Bereich des **Einzelplanes 7** (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung) erzielt die Gemeinde Faulbach ein Ergebnis von minus 254.000 €. Das Ergebnis 2024 ist insgesamt 7.000 € besser als im Haushaltsplan 2023, obwohl 17.000 € weniger Einnahmen erzielt werden. Auf der anderen Seite ist davon auszugehen, dass sich die Ausgaben um 24.000 € reduzieren. Im Bereich Bestattungswesen (GR. 7500) werden allein 16.000 € weniger Ausgaben eingeplant.

Der **Einzelplan 8** (Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen) schließt im Gegensatz zum Vorjahr mit einem negativen Ergebnis von 126.000 € ab. Das Vorjahresergebnis betrug plus 54.000 €. Im Bereich der Wasserversorgung (GL 8150) beträgt das Ergebnis minus 167.000 €. Darin ist auch ein großer Anteil aus der Mehrwertsteuer für Ausgaben im Vermögenshaushalt (134.000 €) enthalten. Die Gegenrechnung erfolgt im HHJ 2025. Allerdings wirkt sich ein negatives Ergebnis im Wasserbereich maßgebend auf die Kalkulation der Wassergebühr aus.

Einzelplan 9: Die Einnahmen der Grundsteuer A halten sich konstant bei 4.000 €. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B betragen 281.000 €. Nachdem durch die Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 neue Messbeträge vom Finanzamt festgesetzt werden, müssen noch im Jahr 2024 durch eine Hebesatzsatzung die Hebesätze im Gemeinderat neu beschlossen werden. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuereinnahmen liegt bei 2.483.000 €. Im Vorjahr wurde an dieser Stelle von einem Rekordergebnis von 1.209.000 € berichtet. Dieses Rekordergebnis kann im Haushaltsjahr 2024 verdoppelt werden. Im Jahr 2024 wird der Hebesatz von 360 auf 340 v.H. reduziert. Es bleibt anzumerken, dass wir am Beginn des Haushaltsjahres stehen. Obwohl die aktuelle Sollstellung den Haushaltsansatz widerspiegelt, kann sich gerade im doch sehr schwankenden Konjunkturverlauf die Situation drastisch ändern. Die Einnahmen aus der Beteiligung an Einkommensteuer sind mit 1.843.000 € eingeplant. Bei der Umsatzsteuerbeteiligung beträgt der Ansatz 199.000 €. Die Schlüsselzuweisung steigt auf 724.000 €. Das sind 84.000 € mehr als im Vorjahr. Den Einnahmen im Steuerbereich stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage gegenüber. Die Kreisumlage liegt nun bei einem Hebesatz des Landratsamtes Miltenberg von 43 v.H. bei 1.336.000 €.

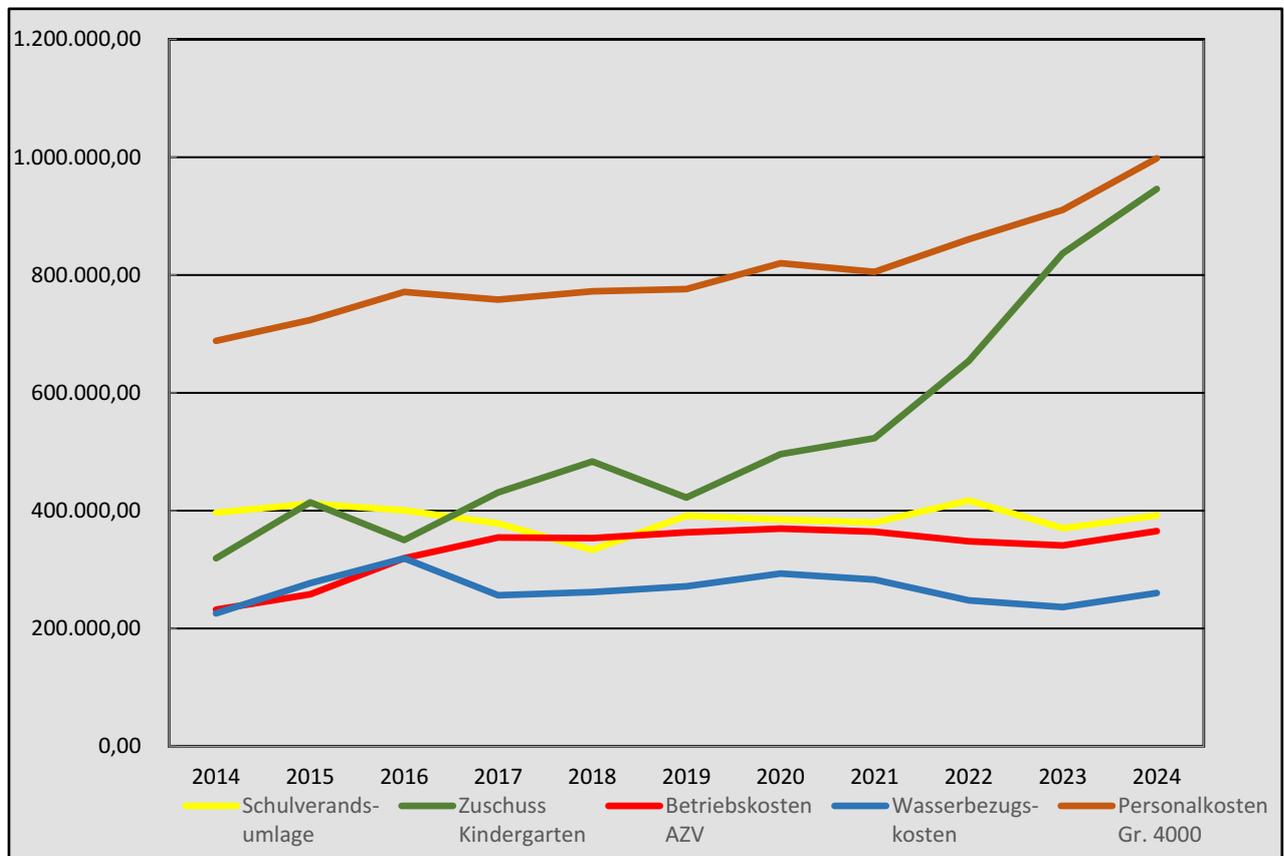


**Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von 7.939.000 € ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 1.851.000 €.
(Haushaltsjahr 2023 = 906.000 €)**

Die wichtigsten Zahlen des Verwaltungshaushaltes 2024 sind:

| Verwaltungshaushalt Einnahmen | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Ergebnis 2022 € |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Betriebskostenförderung Kindergarten | 429.000 | 375.000 | 377.826,61 |
| Abwassergebühren | 431.000 | 452.000 | 438.471,17 |
| Konzessionsabgabe E.ON | 58.000 | 53.000 | 62.130,73 |
| Photovoltaikanlagen | 36.000 | 40.000 | 37.668,69 |
| Wassergeld | 342.000 | 367.000 | 334.196,71 |
| Holzverkauf | 75.000 | 78.000 | 20.221,41 |
| Grundsteuer –B- | 281.000 | 280.000 | 280.441,22 |
| Gewerbesteuer | 2.483.000 | 1.209.000 | 778.545,82 |
| Einkommensteuerbeteiligung | 1.843.000 | 1.730.000 | 1.650.865,00 |
| Schlüsselzuweisung | 724.000 | 640.000 | 510.980,00 |
| | | | |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Ergebnis 2022 € |
| Personalkosten | 998.000 | 923.000 | 860.848,19 |
| Schulverbandsumlage | 392.000 | 438.000 | 417.210,62 |
| Zuschuss Kindergarten | 946.000 | 852.000 | 654.203,03 |
| Betriebskosten AZV | 365.000 | 365.000 | 347.947,73 |
| Wasserbezugskosten | 260.000 | 255.000 | 247.447,20 |
| Gewerbesteuerumlage | 313.000 | 121.000 | 86.255,00 |
| Kreisumlage | 1.336.000 | 1.234.000 | 1.177.116,00 |
| | | | |

Entwicklung der Hauptausgaben der letzten zehn Jahre:



Vermögenshaushalt

Das Ergebnis des **Einzelplans 0** (Allgem. Verwaltung) beträgt minus 178.000 €. Die Kosten für den Erwerb der neuen Telefonanlage und EDV-Ausstattung betragen ca. 12.000 €. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Beginn der Rathaussanierung Breitenbrunn vorgesehen. Hier werden 15.000 € Planungskosten und 150.000 € für Hochbaumaßnahmen bereitgestellt. Die weiteren Baukosten sowie auch die Zuschüsse werden in den Jahren 2025 und 2026 erwartet.

Die größten Ausgaben im **Einzelplan 1** (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) sind für die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 für die Feuerwehr Faulbach vorgesehen. Nach derzeitigem Informationsstand wird das Fahrzeug im Dezember 2024 ausgeliefert. Im Jahr 2024 fallen noch die Kosten für den feuerwehrtechnischen Auf- und Ausbau der Fa. Schlingmann in Höhe von 340.000 € an. Der Zuschuss für das HLF beträgt 125.000 €. Für die jährliche Bedarfsmeldung der Feuerwehren werden 20.000 € zur Verfügung gestellt. Die Gerätehäuser in Faulbach und Breitenbrunn sind nicht mit einer modernen, für den Notfall ausgelegten Schließanlage ausgestattet. Die Kosten für die Erneuerung werden 10.000 € betragen. Ebenfalls sollten die Tore des Gerätehauses Breitenbrunn für 18.000 € erneuert werden. Die Fa. Renninger Brandschutz ist mit der Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans beauftragt (5.000 €). Das Ergebnis wird in Kürze erwartet. Der neue Feuerwehrbedarfsplan ist Grundlage für weitere Investitionen im Bereich Brandschutz. So ist Sanierung des Gerätehauses Faulbach in Höhe von 50.000 €, verbunden mit einer Stellplatzenerweiterung abhängig von den Ausführungen im Feuerwehrbedarfsplan. Für die Umrüstung auf digitale Sirenensteuerung werden 40.000 € veranschlagt. Die Aufsummierung des Einzelplans 1 beträgt minus 363.000 €.

Im **Einzelplan 2** ist eine Investitionsumlage an den Schulverband in Höhe von 17.000 € vorgesehen.

Einzelplan 3: Für die Gestaltung des Dorfplatzes Faulbach werden in diesem Haushaltsjahr einschließlich der Planungskosten 591.000 € zur Verfügung gestellt. Hierfür sollen wir einen Zuschuss vom Amt für ländliche Entwicklung in Höhe von 260.000 € erhalten. Weitere 5.000 € Zuschuss erhält die Gemeinde Faulbach für das Projekt „Steinsäge“. Hier fallen für die Voruntersuchung und Notsicherung Kosten in Höhe von 26.000 € an. Für weitere Baumaßnahmen im Bereich Kulturpflege sind 10.000 € im Haushalt bereitgestellt. Das Ergebnis des Einzelplans 3 beträgt minus 622.000 €.

Einzelplan 4: Das Minus im Einzelplan 4 beträgt im aktuellen Haushaltsjahr minus 2.390.000 €. Neben den Ausgaben für die Seniorenwohnanlage 287.000 € und für die Kinderspielplätze 31.000 € ist der Hauptbestandteil des Einzelplanes 4 der Neubau einer Kindertagesstätte. Hier wurden im Finanzplan einschließlich des Grunderwerbs insgesamt 6.332.000 € Ausgaben eingeplant. Der Gesamtzuschuss in Höhe von 1.834.000 € wurde auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nach Baufortschritt aufgeteilt.

| | | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.4640.3610 | Zuschuss v. Land | 0 € | 733.000 € | 1.101.000 € |
| 1.4640.9420 | KITA Grunderwerb | -40.000 € | 0 € | 0 € |
| 1.4640.9400 | KITA Neubau | -1.700.000 € | -1.600.000 € | -1.975.000 € |
| 1.4640.9420 | KITA Nebenkosten | -312.000 € | -340.000 € | -365.000 € |

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt der Finanzverwaltung keine aktuelle Kostenschätzung vor. Hier können werden sich im Verlauf der Finanzplanjahre noch Änderungen ergeben.

Im Bereich des **Einzelplans 5** wurde eine neue Haushaltsstelle für die Förderung des Sports angelegt. Der Sportverein Faulbach erhält eine Förderung zum Bau ihres Soccer-Courts in Höhe von 10.000 €. Für die Sanierungsarbeiten in der Kulturhalle Faulbach werden in diesem Haushaltsjahr Kosten von voraussichtlich 30.000 € entstehen. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind in diesem Jahr aufgrund der Haushaltssituation nicht vorgesehen.

Einzelplan 6: Gemäß dem Förderprogramm zur Innenentwicklung wird in diesem Haushaltsjahr bei der Ausgabe-HHST 1.6100.9880 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € für die Zuschüsse der Gemeinde gebildet. Weitere Ausgaben im Bereich der Gliederung 6100 sind für Bebauungspläne in Faulbach und Breitenbrunn in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Unter der Einnahme-HHST 1.6300.3400 sind 796.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Kostenanteile der Wasser- und Kanalleitungen am Fahrbahnbelag, die beim Ausbau der Hauptstraße entstanden sind. Diese Kostenanteile wären rein vermögentechnisch bei den Kosten für den Straßenbau 1.6300.9500 abzusetzen. Da davon auszugehen ist, dass die Umbuchungsbeträge höher sind als die tatsächlichen Ausgaben bei der Buchungsstelle und negative Rechnungsergebnisse bei den Haushaltsstellen nicht möglich sind, müssen diese Beträge unter der Einnahme-Haushaltsstelle verbucht werden.

Für den Grunderwerb Gewerbegebiet und der Restflächen für die Hauptstraße sind insgesamt 35.000 € eingeplant.

Für den Gemeindebauhof werden in diesem Jahr insgesamt 280.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen im Haushalt zur Verfügung gestellt. Gerade der Fuhrpark muss erneuert werden. Wie und Was angeschafft wird, muss noch im Gemeinderat beraten werden. Für Hochbaumaßnahmen sind 15.000 € vorgesehen.

Nebenkosten für den Straßenbau entstehen für den Rest Ausbau Hauptstraße BA III 42.000 €, für die Planung des Mühlwegs 47.0000 € und für die Planung der Straßensanierung Breitenbrunn 50.000 €.

Die veranschlagten Kosten für Tiefbaumaßnahmen Straße betragen 619.000 €. Sie setzen sich zusammen aus:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Rest Hauptstraße Faulbach BA III | 69.000 € |
| Preissteigerungsausgleich BA III | 30.000 € |
| Tiefbaumaßnahme Mühlweg, Anteil 2024 | 200.000 € |
| Gehsteigausbau Breitenbrunn | 35.000 € |
| Straßenanschluss Schanz | 25.000 € |
| Allgem. Sanierungsmaßnahmen | 20.000 € |
| Erneuerung Main-Radweg | 210.000 € |
| Brückensanierungen | 30.000 € |

Für Ausbau des Mühlwegs wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Kosten im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 274.000 € festgesetzt.

Unter der Gliederung 6700 sind Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 179.000 € veranschlagt. Die restlichen Kosten zur Ermittlung der Hochwasserflächen im Bereich des Faulbachs betragen 5.000 €. Hierfür erhält die Gemeinde Faulbach nach Abschluss des gesamten Verfahrens einen Zuschuss über das Wasserwirtschaftsamt in Höhe von 22.000 €. Für Tiefbaumaßnahmen an Wasserläufen sind 15.000 € vorgesehen.

Der Einzelplan 6 schließt mit einem Ergebnis von minus 509.000 € ab.

Im **Einzelplan 7** sind Herstellungsbeiträge Kanal von 39.000 € eingeplant. Weitere 214.000 € Einnahmen erhält die Gemeinde Faulbach nach der RZWAs für die Kanalbaumaßnahme BA 3 Hauptstraße Faulbach. Im Bereich der Abwasserbeseitigung fallen Baunebenkosten für den Rest des Bauabschnittes III der Hauptstraße Faulbach (17.000 €) und für die Entwurfsplanung der Kanalsanierungsmaßnahme in Breitenbrunn (35.000 €) an. Für Kanalbaumaßnahmen sind 640.000 € eingeplant, hiervon 28.000 € für die Schlussrechnung zum Bauabschnitt 03 der Hauptstraße und 25.000 € für weitere Kanalsanierungen. Die weiteren 587.000 € sind die Kostenanteile Kanal, die aus dem Straßenbereich umzubuchen sind. Der Kostenansatz für die Hausanschlüsse beträgt 2.000 €.

Im Bereich Bestattungswesen sind zunächst 5.000 € für den Erwerb von bewegl. Sachen vorgesehen. Die Kosten für Hochbaumaßnahmen werden mit 60.000 € veranschlagt. Letztes

Jahr wurde für die Neugestaltung der Friedhöfe der zertifizierte Friedhofsplaner Herr Struchholz mit der Planung beauftragt. Im Jahr 2024 werden hier Kosten von 45.000 € erwartet. Im Friedhof Breitenbrunn wurde bereits mit der Neugestaltung begonnen. Die hierfür in 2023 anfallenden Restkosten von 197.000 € werden neben weiteren 200.000 € für den Friedhof Faulbach für Tiefbaumaßen bereitgestellt.

In der Spessarthalle Breitenbrunn soll die Hallenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Hierfür sind 35.000 € vorgesehen. Nach Vorliegen des Angebotes sollen hierfür die Fördermöglichkeiten bei der BAFA abgeklärt werden. Hier ist mit einem Zuschuss von ca. 15 % zu rechnen. Der Einzelplan 7 schließt mit einem negativen Ergebnis von 1.010.000 € ab.

Im **Einzelplan 8** sind zunächst Einnahmen im Bereich der Wasserversorgung aus Herstellungsbeiträgen (10.000 €) und Hausanschlüssen (5.000 €) eingeplant. Weitere 94.000 € Einnahme stammen aus der Förderung gem. RZWas für den Bauabschnitt III der Hauptstraße. Die restlichen Nebenkosten für den Wasserleitungsbau im Bauabschnitt III betragen 10.000 €. Für die Planung der Wasserleitungssanierung in Breitenbrunn sind 20.000 € vorgesehen. Die Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen betragen insgesamt 357.000 €. Sie setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|-----------|
| Sanierung Wasserleitung Breitenbrunn | 150.000 € |
| Erneuerung Straßenschieber | 30.000 € |
| Rest Austausch Wasserzähler | 1.000 € |
| Umb. Kostenanteil an Fahrbahn Hauptstr. | 176.000 € |

Die Gemeinde Faulbach geht davon aus, dass im Bereich der Breitbandversorgung die Leerrohre verkauft werden können (Einnahmen 224.000). Als Tiefbaumaßnahmen sind hier die Restkosten für den Bauabschnitt III der Hauptstraße in Höhe von 34.000 € zu zahlen.

Im Bereich der Forstwirtschaft sind insgesamt 39.000 € Zuwendungen vom Bund für klimaangepasstes Waldmanagement zu erwarten.

Der Verkauf des Rot-Kreuz-Hauses ist mit 35.000 € als Einnahme im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens vorgesehen. Für den allgemeinen Grunderwerb stehen 222.000 € zur Verfügung. Für die Baumaßnahmen in der Schulgasse (Rot-Kreuz-Haus) werden 50.000 € für eine öffentliche Toilettenanlage, 160.000 € für Tiefbaumaßnahmen und 35.000 € für die Errichtung einer E-Ladesäule 125.000 € zur Verfügung stehen. Der Einzelplan 8 endet negativ mit einem Ergebnis von minus 483.000 €.

Das Haushaltsjahr 2023 endete mit einem sehr guten Ergebnis. Als Entnahme aus den Allgemeinen Rücklagen stehen dem Haushalt 2024 somit 5.020.000 € zur Finanzierung von Investitionen (**Einzelplan 9**) zur Verfügung. Die Investitionsumlage in diesem Jahr beträgt 132.000 €. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung der Kredite liegt bei 123.000 €. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt sehr ordentliche 1.851.000 €. Der Abgleich des Einzelplanes 9 beträgt plus 5.612.000 €.

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von 8.615.000 € ab.

[Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027](#)

Das Investitionsprogramm wurde entsprechend den Finanzierungsmöglichkeiten der Gemeinde Faulbach angepasst. Es beinhaltet mehrere größere Investitionsmaßnahmen. Im Einzelplan 0 ist die Baumaßnahme Rathaus Breitenbrunn mit Gestaltung des Rathausgartens beabsichtigt. Im Bereich Brandschutz sind im Finanzplan Gelder für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Diese Investition wird gegebenenfalls noch dem neuen Feuerwehrbedarfsplan angepasst. Der Dorfplatz in Faulbach soll im Jahr 2024 hergestellt werden. Die größte Baumaßnahme ist der Neubau der Kindertagesstätte. Für Straßen- oder

Radwegsaniierungsmaßnahmen sind ebenfalls Planwerte mit aufgenommen worden. Angedacht ist hier im Wege der Förderung für die Dorferneuerung die Sanierung des Mühlwegs. In Breitenbrunn soll der Straßenbau mit der Erneuerung des Wasser- und Kanalleitungsnetzes saniert werden. Hierfür wird zunächst ein Ingenieurbüro zur Fachberatung gesucht. Im Bereich Bestattungswesen soll die angefangene Friedhofsneugestaltung in Breitenbrunn fortgeführt, und in Faulbach begonnen werden. Nach derzeitigen Planungsstand ist es nicht vorgesehen, die Investitionskosten über die Aufnahme von Darlehen zu finanzieren.

Generell stehen noch weitere Investitionsmaßnahmen an, die im Investitionsprogramm bis 2027 noch nicht mit aufgenommen werden konnten, da die Finanzierung nicht gewährleistet ist. So werden zum Beispiel die für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung auch nach 2027 größere Investitionen nötig sein. Die Friedhofsneugestaltung ist auch noch nicht abgeschlossen. Damit man künftige Maßnahmen zeitlich einordnen kann, soll im Gemeinderat die Reihenfolge der Maßnahmen festgelegt und priorisiert werden. Hierbei ist zu beachten, dass erst nach Erfüllung der Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben ausgeführt werden können.

Verpflichtungsermächtigungen

Damit die Ausschreibung und Vergabe der Aufträge für Investitionen noch in diesem Jahr vollzogen werden können, werden bei den folgenden Haushaltsstellen Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 4.954.000 € für das Jahr 2025 und für 2026 € festgesetzt:

| Haushaltsstelle | | 2025 | 2026 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.0600.9400 | Renovierung Rathaus Breitenbrunn | 200.000 € | 200.000 € |
| 1.4640.9400 | Bau Kindertagesstätte | 1.600.000 € | 1.975.000 € |
| 1.4640.9420 | Nebenkosten Bau Kita | 340.000 € | 365.000 € |
| 1.6300.9500 | Tiefbau Mühlweg | 274.000 € | |
| SUMME: | | 2.414.000 € | 2.540.000 € |

Neuverschuldung

Zur Finanzierung der genannten Investitionen werden auch für die Planjahre keine Darlehensaufnahmen benötigt:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsjahr: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Darlehenshöhe: | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Hebesätze

Im Bereich der Grundsteuer A beträgt der Hebesatz 380 v.H. Bei der Grundsteuer B liegt der Hebesatz derzeit bei 360 v.H.. Wie bereits erwähnt, ist der Hebesatz in der Grundsteuer nach der Grundsteuerreform bis zum 01.01.2025 per Hebesatzsatzung anzupassen. Im Bereich der Gewerbesteuer wird der Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2024 von 360 auf 340 v.H. gesenkt.

Gesamtschuldenstand

| | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| per 31.12.22 | per 31.12.23 | geplant per 31.12.24 |
| 563.181 € | 440.625 € | 321.875 € |

Die Verschuldung per 31.12.2023 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 2.577 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 170,98 €. Der Landesdurchschnitt für Gemeinden bis 3.000 Einwohnern liegt nach der letzten amtlichen Mitteilung bei 692 €/Einwohner.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 1.851.000 €.
Es stehen 5.020.000 € als Entnahme aus Rücklagen zur Verfügung.

Für die Planjahre sind folgende Zuführungen zum Vermögenshaushalt geplant:

| | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 2025: | 1.463.000 € | 2026: | 847.000 € | 2027: | 885.000 € |
|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|

Kassenkredit (Art. 73 GO)

Im Jahr 2023 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.
Genehmigt laut Haushaltssatzung 2023 waren 1.000.000 €. Geplant für 2024 ist die Ermächtigung durch die Haushaltssatzung von **1.200.000 €**.
1/6 der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes (7.939.000 €) betragen 1.323.167 €.

Örtliche Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2023 wurde noch nicht durchgeführt. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 liegt bereits vor. Nach Abschluss der Haushaltsberatung 2023, mit dem Beschluss der Haushaltssatzung im Gemeinderat, soll im Anschluss die Rechnungsprüfung des Vorjahres durchgeführt werden.

Überörtliche Rechnungsprüfung

Gemäß der Gemeindeordnung (GO) Art. 108 ff wurde die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2019 bis 2022 durchgeführt. Der Prüfbericht der Staatl. Rechnungsprüfungsstelle Miltenberg enthält 8 Feststellungen, diese sind entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften zu behandeln. Über die Erledigung ist der Rechnungsstelle gegenüber zu berichten und der Beschlussbuchauszug über die Behandlung des Prüfberichts im Gemeinderat ist vorzulegen.

I.A. Wolf
Kämmerer
Gemeinde Faulbach



Anlagen
zur
Haushaltssatzung
und
Erläuterungen

Gemeinde Faulbach

2024



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Faulbach

2024

Haushaltsplan 2024

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} in 1.000 EUR | | | | |
|--|--|-------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | 2.414 | 2.540 | | | |
| Summe ⁴ | 2.414 | 2.540 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen; es ist darzustellen, dass der künftige Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2 KommHV-Doppik). Auf die in diesen Jahren geplanten Kreditaufnahmen ist einzugehen.



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Faulbach

2024

Haushaltsplan 2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024
Haushaltsplan 2024

| Jahr | Haushaltsstelle | Beträge in EUR | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------------|
| | | Voraussichtliche fällige Ausgaben | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Folgejahre |
| | | | | - | - | - | - |
| 2024 | 1.0600.9400 | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - |
| | 1.4640.9400 | 1.600.000 | 1.975.000 | - | - | - | - |
| | 1.4640.9420 | 340.000 | 365.000 | | | | |
| | 1.6300.9500 | 274.000 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe 2024 | | 2.414.000 | 2.540.000 | - | - | - | - |
| Summe gesamt | | 2.414.000 | 2.540.000 | - | - | - | - |



Stellenplan

Gemeinde Faulbach

2024

- I. Stellenplan
- II. Ergänzende Angaben
 - Abschnitte bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)
- III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

I. Stellenplan gemäß § 6 KommHV-Kameralistik

Gemeindeverwaltung Faulbach

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | | | |
| Wahlbeamte 1. Bürgermeister | A.../B... A14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| sonstige Beamte | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 bis 5 | 15 | 13 | 13 | |
| Insgesamt | 20 | 18 | 18 | |

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst (entfällt)

4. Geringfügig Beschäftigte (nachrichtlich):

- 1 Gemeindebote
- 1 Hausmeister

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik) | Beamte | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|
| | Wahl- beamte | Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | Erläute- rungen | |
| | | A14 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | | A15 |
| 0000 Gemeindeorgane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik) | Arbeitnehmer | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------|--------------------|
| | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | Erläute- rungen |
| | EG1-5 | EG6 | EG7 | EG8 | EG9 | EG10 | EG11 | EG12 | EG13 | EG14 | EG15 | Andere | |
| 0200 Hauptverwaltung | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8550 Forstwirtschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

III. Übersicht für die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung/ Bezüge | 2024 | 2023 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläute- rungen |
|------------------|------------------------------|------|------|------------------------------|--------------------|
| Anwärter | Ausbildungsverg. | 0 | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsverg. | 1 | 1 | 1 | Verwaltung |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |



**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Schulden
Gemeinde Faulbach
2024**

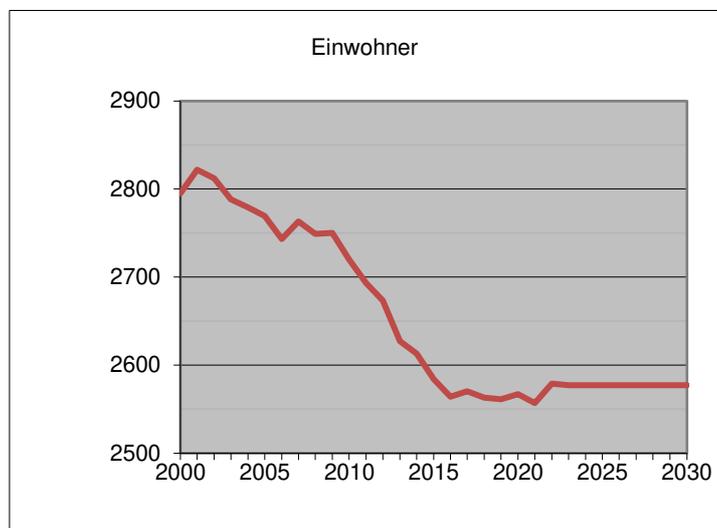
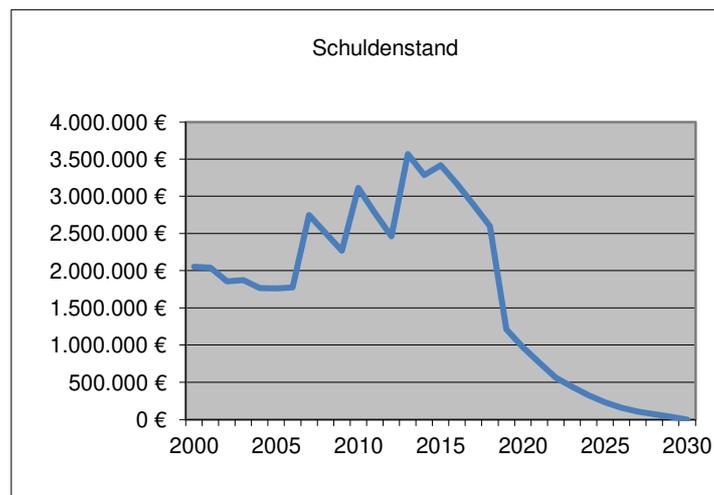
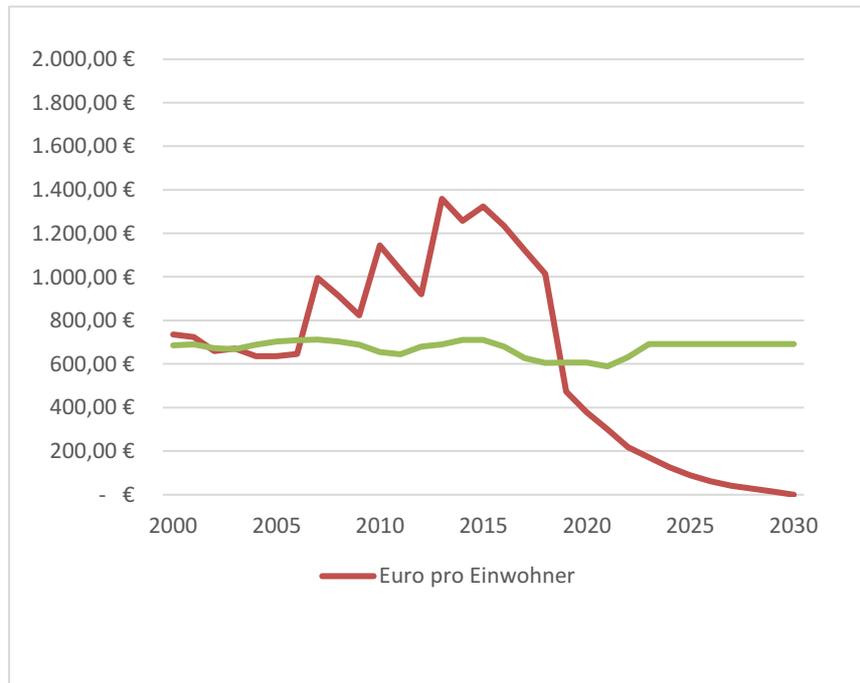
Haushaltsplan 2024

Gemeinde Faulbach

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Beträge in EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Vorauss. Zugang | Vorauss. Abgang | Stand nach Ablauf des HH-Jahres |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | | |
| 1.5 Sonstigen öffentl. Bereich | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 563.181 | 440.625 | 0 | 118.750 | 321.875 |
| Gesamt: | 563.181 | 440.625 | 0 | 118.750 | 321.875 |

Pro-Kopf-Verschuldung seit 2000





**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
Gemeinde Faulbach
2024**

Haushaltsplan 2024**Gemeinde Faulbach**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Beträge in EUR € -**

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 | Im Haushaltsjahr vorgesehene Zuführung | Im Haushaltsjahr vorgesehene Entnahme | Bemerkungen |
|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|
| 1. Allgemeine Rücklage | | | | | |
| 1.1 Betriebsmittel der Kasse (§ 20 Abs. 2 KommHV) | 3.711.106 € | 5.078.758 € | 1.272.000 € | 5.020.000 € | |
| 1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermög.-Haushalt künftiger Jahre. (§ 20 Abs. 3 KommHV) | | | | | |
| 1.3 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden. (§20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV) | | | | | |
| 1.4 Mittel für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen udgl. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV) | | | | | |
| 2. Sonderrücklagen Gebührenüberschüsse Wasser | | | | | |
| Gesamt: | 3.711.106 € | 5.078.758 € | 1.272.000 € | 5.020.000 € | |

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre:

| | | | |
|---------------|--------------|----------------------------|-------------|
| HH-Jahr 2021: | 5.279.000 € | Durchschnitt der letzten | |
| HH-Jahr 2022: | 5.508.000 € | drei Haushaltsjahre: | 5.755.667 € |
| HH-Jahr 2023: | 6.480.000 € | | |
| Summe: | 17.267.000 € | hiervon 1 v.H. Mindest- | |
| | | betrag der allg. Rücklage: | 57.557 € |



Übersicht zur

Beurteilung der

dauernden Leistungsfähigkeit

Gemeinde Faulbach

2024

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Faulbach

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Beträge in 1.000 EUR -

| | Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr) | Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres einschl. von Nachtragshaushaltsplänen | Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres | Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre | | |
|--|--|--|---|---|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 869) | 747 | 906 | 1851 | 1463 | 847 | 885 |
| abzüglich: | | | | | | |
| 1.1. Bedarfzuweisungen (UGr. 051) | | | | | | |
| 1.2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 28) | | | | | | |
| 1.3. Tilgung von Krediten (UGr. 97) | 203 | 123 | 119 | 94 | 70 | 53 |
| zuzüglich: | | | | | | |
| 1.4. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | | | | | | |
| 1.5. Investitionspauschale nach Art. 12 FAG | 127 | 127 | 132 | 126 | 127 | 126 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 671 | 910 | 1864 | 1495 | 904 | 958 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | | | | | | |
| 4. Einmalige Ausgaben | | | | | | |
| Nachrichtliche Bemerkungen | | | | | | |



Haushaltsplan Gemeinde Faulbach 2024

Verwaltungshaushalt

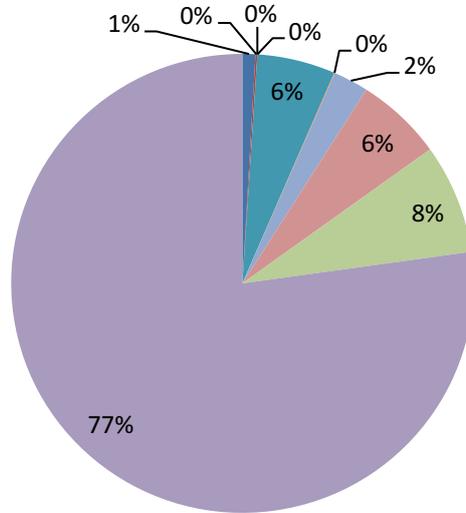
| Gliederung | Einnahmen | Ausgaben |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 Allgem. Verwaltung | 72.000 € | 893.000 € |
| 1 öffentl. Sicherheit | 10.000 € | 98.000 € |
| 2 Schulen | - € | 410.000 € |
| 3 Kulturpflege | - € | 45.000 € |
| 4 Soziale Sicherung | 434.000 € | 997.000 € |
| 5 Gesundheit, Sport | 4.000 € | 39.000 € |
| 6 Bau- u. Wohnungswesen | 195.000 € | 470.000 € |
| 7 öffentl. Einrichtungen | 482.000 € | 736.000 € |
| 8 wirtsch. Unternehmen | 613.000 € | 739.000 € |
| 9 Allgem. Finanzwirtschaft | 6.129.000 € | 3.512.000 € |
| SUMME Verwaltungshaushalt | 7.939.000,00 € | 7.939.000,00 € |

Vermögenshaushalt

| Gliederung | Einnahmen | Ausgaben |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 Allgem. Verwaltung | 4.000 € | 182.000 € |
| 1 öffentl. Sicherheit | 125.000 € | 488.000 € |
| 2 Schulen | - € | 17.000 € |
| 3 Kulturpflege | 5.000 € | 627.000 € |
| 4 Soziale Sicherung | - € | 2.390.000 € |
| 5 Gesundheit, Sport | - € | 40.000 € |
| 6 Bau- u. Wohnungswesen | 818.000 € | 1.327.000 € |
| 7 öffentl. Einrichtungen | 253.000 € | 1.263.000 € |
| 8 wirtsch. Unternehmen | 407.000 € | 890.000 € |
| 9 Allgem. Finanzwirtschaft | 7.003.000 € | 1.391.000 € |
| SUMME Vermögenshaushalt | 8.615.000,00 € | 8.615.000,00 € |

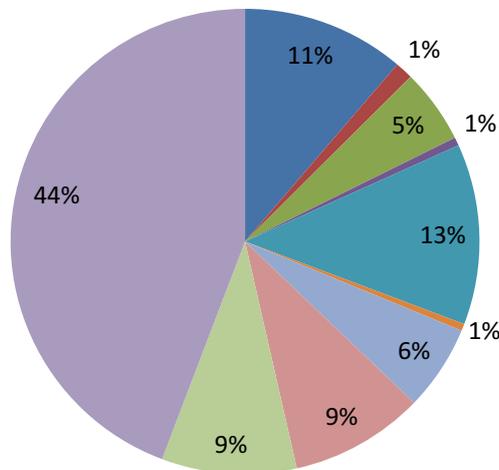
Einnahmen des Verwaltungshaushalts

- 0 Allgem. Verwaltung
- 1 öffentl. Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- u. Wohnungswesen
- 7 öffentl. Einrichtungen
- 8 wirtsch. Unternehmen
- 9 Allgem. Finanzwirtschaft



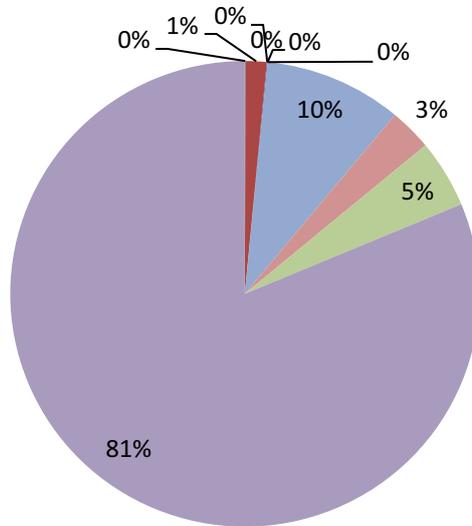
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- 0 Allgem. Verwaltung
- 1 öffentl. Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- u. Wohnungswesen
- 7 öffentl. Einrichtungen
- 8 wirtsch. Unternehmen
- 9 Allgem. Finanzwirtschaft



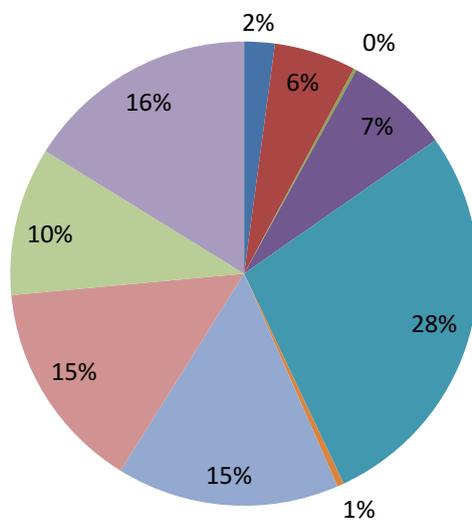
Einnahmen des Vermögenshaushalts

- 0 Allgem. Verwaltung
- 1 öffentl. Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- u. Wohnungswesen
- 7 öffentl. Einrichtungen
- 8 wirtsch. Unternehmen
- 9 Allgem. Finanzwirtschaft



Ausgaben des Vermögenshaushalts

- 0 Allgem. Verwaltung
- 1 öffentl. Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- u. Wohnungswesen
- 7 öffentl. Einrichtungen
- 8 wirtsch. Unternehmen
- 9 Allgem. Finanzwirtschaft





Verwaltungshaushalt

Gemeinde Faulbach

2024

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|---|
| Budg. | Budget |
| ED | Einseitige Deckung |
| einm. | einmalige Einnahmen/Ausgaben |
| FL | Freiwillige Leistung |
| GD | Gegenseitige Deckung |
| KE | Kostenrechnende Einrichtung |
| Maßn. | Maßnahme |
| Prod. | Produkt |
| SN | Sammelnachweis |
| SNGeg | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung |
| übtr. | übertragbarer Ansatz |
| uD-Me | Unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| uD-MeMi | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| uD-Mi | Unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZoD-Me | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| ZoD-MeMi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Me | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-Me | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-MeMi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuD-Mi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Mi | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen |
| ZueD-Me | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. |
| ZueDMeMi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. |
| ZW | Zweckbindung |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1510 | Ersatzleistungen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0000 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4000 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 14.000 | 15.000 | 11.261,40 | |
| 4080 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit sozialversicherungspflichtig | 36.000 | 35.000 | 33.099,67 | |
| 4100 | Dienstbezüge -Beamte- | 88.000 | 92.000 | 87.924,27 | |
| 4110 | Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht | 0 | - | - | |
| 4210 | Versorgungsrückl. Versorgungsbezüge | 0 | - | - | |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 35.000 | 32.000 | 31.916,10 | |
| 4400 | Nachversicherung von Beamten | 1.000 | - | 421,38 | |
| 4480 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 0 | - | - | |
| 4500 | Beihilfeversicherungen usw. | 1.000 | 1.000 | 1.334,88 | |
| 6310 | weitere Verwaltungsausg. Ehrungen | 1.000 | 1.000 | 400,00 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 0 | - | - | |
| 6540 | Dienstreisen Fahrtkostenentschädigung | 5.000 | 5.000 | 4.625,20 | |
| 6600 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| | Ausgaben UA 0000 | 182.000 | 182.000 | 171.982,90 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 182.000 | 182.000 | 171.982,90 | |
| | Abgleich | 182.000- | 182.000- | 171.982,90- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptamt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 23.000 | 23.000 | 24.726,24 | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 4.000 | 1.000 | 308,00 | |
| 1397 | Umsatzsteuer aus Verkäufen | 0 | - | - | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1690 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteile | 40.000 | 39.000 | 37.531,81 | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 62,82 | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | - | 427,05 | |
| Einnahmen UA 0200 | | 67.000 | 63.000 | 63.055,92 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 207.000 | 167.000 | 164.485,38 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 16.000 | 13.000 | 14.502,42 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 46.000 | 35.000 | 37.483,03 | |
| 4500 | Beihilfeversicherungen usw. | 1.000 | - | 81,72 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 4.000 | 3.220,13 | |
| 6300 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.000 | 6.000 | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand, | 67.000 | 44.000 | 51.486,70 | |
| 6360 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 14.000 | 16.000 | 15.534,65 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 26.000 | 24.000 | 23.612,30 | |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | - | |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.000 | 2.000 | 1.313,78 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 11.000 | 10.000 | 9.514,90 | |
| 6520 | Post- u. Fernmeldegebühren | 5.000 | 4.000 | 3.700,16 | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen | 11.000 | 11.000 | 9.167,74 | |
| 6540 | Dienstreisen Fahrtkostenentschädigung | 3.000 | 3.000 | 775,62 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | 1.000 | 476,00 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 8.000 | 8.000 | 9.648,81 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 2.000 | 2.000 | 1.938,20 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 4.000 | - | 24,00 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptamt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| 6700 | Erstattungen an den Bund | 1.000 | 1.000 | 673,04 | |
| 6710 | Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg | 1.000 | 1.000 | 476,00 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 11.000 | 7.000 | 6.415,35 | |
| | Ausgaben UA 0200 | 448.000 | 359.000 | 354.529,93 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | |
| | Einnahmen | 67.000 | 63.000 | 63.055,92 | |
| | Ausgaben | 448.000 | 359.000 | 354.529,93 | |
| | Abgleich | 381.000- | 296.000- | 291.474,01- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | - | 335,13 | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 3,00 | |
| 1590 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | 1.665,35 | |
| 1640 | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs | 0 | - | - | |
| 1670 | Private Unternehmen Erstattungen | 0 | - | - | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 0 | - | 47,60 | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | - | 911,91 | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 2.000 | 1.000 | 429,13 | |
| Einnahmen UA 0300 | | 2.000 | 1.000 | 3.392,12 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 153.000 | 151.000 | 130.778,22 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 12.000 | 12.000 | 10.602,49 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 30.000 | 32.000 | 26.659,50 | |
| 4500 | Beihilfeversicherungen usw. | 1.000 | - | 25,80 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | 798,17 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.000 | 5.000 | 4.905,53 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | 34,00 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | - | - | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 1.000 | 9.854,19 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 27,41 | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 2.000 | 8.000 | - | |
| Ausgaben UA 0300 | | 206.000 | 209.000 | 183.685,31 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | |
| Einnahmen | | 2.000 | 1.000 | 3.392,12 | |
| Ausgaben | | 206.000 | 209.000 | 183.685,31 | |
| Abgleich | | 204.000- | 208.000- | 180.293,19- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0500 | | Standesamt | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0500 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.000 | 25.000 | 19.382,06 | |
| | Ausgaben UA 0500 | 26.000 | 25.000 | 19.382,06 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0500 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 26.000 | 25.000 | 19.382,06 | |
| | Abgleich | 26.000- | 25.000- | 19.382,06- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0510 | | Statistik, Volkszählung usw. | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0510 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4000 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0510 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0510 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0520 | | Wahlen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 3.000 | 2.000 | 2.054,27 | |
| | Einnahmen UA 0520 | 3.000 | 2.000 | 2.054,27 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4000 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 2.000 | 1.000 | - | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 1.000 | - | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | - | |
| | Ausgaben UA 0520 | 7.000 | 5.000 | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 0520 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 2.000 | 2.054,27 | |
| | Ausgaben | 7.000 | 5.000 | - | |
| | Abgleich | 4.000- | 3.000- | 2.054,27 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1670 | Private Unternehmen Erstattungen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0600 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 3.369,58 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 261,02 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.099,06 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 2.000 | 1.997,99 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 10.000 | 14.000 | 13.078,28 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 589,96 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0600 | 18.000 | 23.000 | 20.395,89 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 18.000 | 23.000 | 20.395,89 | |
| | Abgleich | 18.000- | 23.000- | 20.395,89- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0800 | | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 7.000 | 4.775,00 | |
| | Ausgaben UA 0800 | 6.000 | 7.000 | 4.775,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 6.000 | 7.000 | 4.775,00 | |
| | Abgleich | 6.000- | 7.000- | 4.775,00- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 00 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 182.000 | 182.000 | 171.982,90 |
| | Abgleich | 182.000- | 182.000- | 171.982,90- |
| 02 | Einnahmen | 67.000 | 63.000 | 63.055,92 |
| | Ausgaben | 448.000 | 359.000 | 354.529,93 |
| | Abgleich | 381.000- | 296.000- | 291.474,01- |
| 03 | Einnahmen | 2.000 | 1.000 | 3.392,12 |
| | Ausgaben | 206.000 | 209.000 | 183.685,31 |
| | Abgleich | 204.000- | 208.000- | 180.293,19- |
| 05 | Einnahmen | 3.000 | 2.000 | 2.054,27 |
| | Ausgaben | 33.000 | 30.000 | 19.382,06 |
| | Abgleich | 30.000- | 28.000- | 17.327,79- |
| 06 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 18.000 | 23.000 | 20.395,89 |
| | Abgleich | 18.000- | 23.000- | 20.395,89- |
| 08 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.000 | 7.000 | 4.775,00 |
| | Abgleich | 6.000- | 7.000- | 4.775,00- |
| 0 | Einnahmen | 72.000 | 66.000 | 68.502,31 |
| | Ausgaben | 893.000 | 810.000 | 754.751,09 |
| | Abgleich | 821.000- | 744.000- | 686.248,78- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | Öffentliche Ordnung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand, | 5.000 | 5.000 | 3.918,37 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 2.000 | 1.000 | 971,66 | |
| | <u>Ausgaben UA 1100</u> | <u>7.000</u> | <u>6.000</u> | <u>4.890,03</u> | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 7.000 | 6.000 | 4.890,03 | |
| | <u>Abgleich</u> | <u>7.000-</u> | <u>6.000-</u> | <u>4.890,03-</u> | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 6.000 | 6.000 | 8.720,20 | |
| 1670 | Private Unternehmen Erstattungen | 0 | - | - | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 1300 | | 6.000 | 6.000 | 8.720,20 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4000 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 8.000 | 6.000 | 5.900,79 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 676,40 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 11.000 | 14.391,01 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 11.000 | 10.000 | 9.427,27 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 18.000 | 13.000 | 13.088,17 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 20.000 | 14.000 | 12.786,49 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 8.000 | 8.742,75 | |
| 6300 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | - | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 886,46 | |
| 6520 | Post- u. Fernmeldegebühren | 2.000 | 2.000 | 1.555,08 | |
| 7000 | Zuschüsse f. laufende Zwecke | 0 | - | 62,56 | |
| Ausgaben UA 1300 | | 85.000 | 67.000 | 67.516,98 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| Einnahmen | | 6.000 | 6.000 | 8.720,20 | |
| Ausgaben | | 85.000 | 67.000 | 67.516,98 | |
| Abgleich | | 79.000- | 61.000- | 58.796,78- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Drehleiter | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 0 | - | - | |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.000 | 6.000 | 3.871,42 | |
| | Einnahmen UA 1301 | 4.000 | 6.000 | 3.871,42 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4000 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 1.000 | 1.000 | 996,00 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 855,18 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 5.000 | 2.861,62 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 3.000 | - | |
| | Ausgaben UA 1301 | 6.000 | 10.000 | 4.712,80 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 6.000 | 3.871,42 | |
| | Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 4.712,80 | |
| | Abgleich | 2.000- | 4.000- | 841,38- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 11 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.000 | 6.000 | 4.890,03 |
| | Abgleich | 7.000- | 6.000- | 4.890,03- |
| 13 | Einnahmen | 10.000 | 12.000 | 12.591,62 |
| | Ausgaben | 91.000 | 77.000 | 72.229,78 |
| | Abgleich | 81.000- | 65.000- | 59.638,16- |
| 1 | Einnahmen | 10.000 | 12.000 | 12.591,62 |
| | Ausgaben | 98.000 | 83.000 | 77.119,81 |
| | Abgleich | 88.000- | 71.000- | 64.528,19- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.000 | 2.000 | - | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. | 392.000 | 438.000 | 417.210,62 | |
| | Ausgaben UA 2150 | 395.000 | 440.000 | 417.210,62 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 395.000 | 440.000 | 417.210,62 | |
| | Abgleich | 395.000- | 440.000- | 417.210,62- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.000 | 13.000 | 13.094,60 | |
| | Ausgaben UA 2950 | 15.000 | 13.000 | 13.094,60 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 15.000 | 13.000 | 13.094,60 | |
| | Abgleich | 15.000- | 13.000- | 13.094,60- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 21 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 395.000 | 440.000 | 417.210,62 |
| | Abgleich | 395.000- | 440.000- | 417.210,62- |
| 29 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 15.000 | 13.000 | 13.094,60 |
| | Abgleich | 15.000- | 13.000- | 13.094,60- |
| 2 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 410.000 | 453.000 | 430.305,22 |
| | Abgleich | 410.000- | 453.000- | 430.305,22- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 3650 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | - | 427,35 | |
| 6300 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.000 | 8.000 | 6.342,13 | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 30.000 | 49.000 | 29.774,36 | FL=1 |
| 7110 | Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land | 2.000 | 2.000 | 1.959,00 | |
| Ausgaben UA 3650 | | 38.000 | 59.000 | 38.502,84 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 38.000 | 59.000 | 38.502,84 | |
| Abgleich | | 38.000- | 59.000- | 38.502,84- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 1.000 | 4.000 | - | FL=1 |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 6.000 | 5.000 | 5.701,07 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3700 | 7.000 | 9.000 | 5.701,07 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 7.000 | 9.000 | 5.701,07 | |
| | Abgleich | 7.000- | 9.000- | 5.701,07- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 36 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 38.000 | 59.000 | 38.502,84 |
| | Abgleich | 38.000- | 59.000- | 38.502,84- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.000 | 9.000 | 5.701,07 |
| | Abgleich | 7.000- | 9.000- | 5.701,07- |
| 3 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 45.000 | 68.000 | 44.203,91 |
| | Abgleich | 45.000- | 68.000- | 44.203,91- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4600 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 0 | - | 660,99 | FL=1 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 51,13 | FL=1 |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 215,70 | FL=1 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 2.000 | 386,75 | FL=1 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 12.000 | 13.000 | 6.080,05 | FL=1 |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | |
| 7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | - | 100,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4600 | 15.000 | 15.000 | 7.494,62 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 15.000 | 15.000 | 7.494,62 | |
| | Abgleich | 15.000- | 15.000- | 7.494,62- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1430 | Mietnebenkosten | 5.000 | 4.000 | - | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 429.000 | 375.000 | 377.826,61 | |
| Einnahmen UA 4640 | | 434.000 | 379.000 | 377.826,61 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000 | 4.000 | 2.552,54 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 8.000 | 4.000 | 3.611,37 | |
| 6380 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 7.000 | 7.000 | 6.099,00 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | 176,45 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 7.000 | 10.000 | 5.252,98 | |
| 7000 | Zuschüsse f. laufende Zwecke | 946.000 | 852.000 | 654.203,03 | |
| 7170 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 4640 | | 972.000 | 877.000 | 671.895,37 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | |
| Einnahmen | | 434.000 | 379.000 | 377.826,61 | |
| Ausgaben | | 972.000 | 877.000 | 671.895,37 | |
| Abgleich | | 538.000- | 498.000- | 294.068,76- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4700 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0 | - | - | |
| 7000 | Zuschüsse f. laufende Zwecke | 3.000 | 3.000 | 2.089,94 | FL=1 |
| 7120 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4700 | 3.000 | 3.000 | 2.089,94 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.089,94 | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 2.089,94- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGBII | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2470 | Sonst. Ersatzleistungen örtlicher Träger | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4820 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7880 | weitere soziale Leistungen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4820 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4820 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7880 | weitere soziale Leistungen | 7.000 | 5.000 | 6.258,10 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4900 | 7.000 | 5.000 | 6.258,10 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4900 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 7.000 | 5.000 | 6.258,10 | |
| | Abgleich | 7.000- | 5.000- | 6.258,10- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 46 | Einnahmen | 434.000 | 379.000 | 377.826,61 |
| | Ausgaben | 987.000 | 892.000 | 679.389,99 |
| | Abgleich | 553.000- | 513.000- | 301.563,38- |
| 47 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.089,94 |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 2.089,94- |
| 48 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 49 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 7.000 | 5.000 | 6.258,10 |
| | Abgleich | 7.000- | 5.000- | 6.258,10- |
| 4 | Einnahmen | 434.000 | 379.000 | 377.826,61 |
| | Ausgaben | 997.000 | 900.000 | 687.738,03 |
| | Abgleich | 563.000- | 521.000- | 309.911,42- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7000 | Zuschüsse f. laufende Zwecke | 8.000 | 8.000 | 7.638,33 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 5500 | 8.000 | 8.000 | 7.638,33 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 8.000 | 8.000 | 7.638,33 | |
| | Abgleich | 8.000- | 8.000- | 7.638,33- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Eigene Sportstätten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 4.000 | 4.000 | 1.062,76 | |
| 1497 | Umsatzst. a. Mieten u. Pachten | 0 | - | - | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5600 | 4.000 | 4.000 | 1.062,76 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 2.359,60 | FL=1 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 182,80 | FL=1 |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 769,54 | FL=1 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 429,74 | FL=1 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | FL=1 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 24.000 | 22.000 | 18.009,47 | FL=1 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 1.292,46 | FL=1 |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | - | |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6520 | Post- u. Fernmeldegebühren | 0 | - | - | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 1.000 | 3.000 | 2.481,20 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 5600 | 31.000 | 31.000 | 25.524,81 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.062,76 | |
| | Ausgaben | 31.000 | 31.000 | 25.524,81 | |
| | Abgleich | 27.000- | 27.000- | 24.462,05- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | - | 25,56 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 5900 | 0 | - | 25,56 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 25,56 | |
| | Abgleich | 0 | - | 25,56- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 55 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.000 | 8.000 | 7.638,33 |
| | Abgleich | 8.000- | 8.000- | 7.638,33- |
| 56 | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.062,76 |
| | Ausgaben | 31.000 | 31.000 | 25.524,81 |
| | Abgleich | 27.000- | 27.000- | 24.462,05- |
| 59 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 25,56 |
| | Abgleich | 0 | - | 25,56- |
| 5 | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.062,76 |
| | Ausgaben | 39.000 | 39.000 | 33.188,70 |
| | Abgleich | 35.000- | 35.000- | 32.125,94- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Orts- und Regionalplanung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | 231,00 | |
| 1720 | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke | 0 | - | 27.214,90 | |
| 2630 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6100 | 0 | - | 27.445,90 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 728,86 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | 54,35 | |
| 6300 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 25.000 | 40.000 | 36.871,55 | FL=1 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 8.000 | 10.000 | 6.793,88 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 6100 | 34.000 | 51.000 | 44.448,64 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 27.445,90 | |
| | Ausgaben | 34.000 | 51.000 | 44.448,64 | |
| | Abgleich | 34.000- | 51.000- | 17.002,74- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2100 | Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6200 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 2.000 | 3.000 | 2.584,71 | |
| 1120 | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte | 0 | - | - | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1600 | Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 0 | - | - | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Tarifl. Beschäftigte | 159.000 | 197.000 | 146.062,77 | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 34.000 | 34.000 | 34.400,00 | |
| 1740 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich | 0 | - | - | |
| 1760 | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke | 0 | - | 1.354,14 | |
| Einnahmen UA 6300 | | 195.000 | 234.000 | 184.401,62 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 203.000 | 191.000 | 173.396,38 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 16.000 | 15.000 | 13.978,07 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 42.000 | 40.000 | 36.591,73 | |
| 4500 | Beihilfeversicherungen usw. | 1.000 | - | - | |
| 4600 | Personalnebensausgaben | 0 | - | - | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 901,06 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 35.000 | 10.000 | 9.887,97 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 6.000 | 4.139,86 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 16.000 | 17.000 | 15.719,24 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 26.000 | 31.000 | 29.461,97 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | 413,45 | |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | - | |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6520 | Post- u. Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 694,10 | |
| 6540 | Dienstreisen Fahrtkostenentschädigung | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 32.000 | 47.000 | 44.197,59 | |
| 6793 | Innere Verrechnungen Straßenentwässerung | 17.000 | 14.000 | 13.889,00 | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 6300 | | 405.000 | 373.000 | 343.270,42 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | |
| Einnahmen | | 195.000 | 234.000 | 184.401,62 | |
| Ausgaben | | 405.000 | 373.000 | 343.270,42 | |
| Abgleich | | 210.000- | 139.000- | 158.868,80- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | - | - | |
| 6300 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 30.000 | 36.000 | 21.553,11 | |
| | Ausgaben UA 6700 | 30.000 | 36.000 | 21.553,11 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 30.000 | 36.000 | 21.553,11 | |
| | Abgleich | 30.000- | 36.000- | 21.553,11- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6900 | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 61 | Einnahmen | 0 | - | 27.445,90 |
| | Ausgaben | 34.000 | 51.000 | 44.448,64 |
| | Abgleich | 34.000- | 51.000- | 17.002,74- |
| 62 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 63 | Einnahmen | 195.000 | 234.000 | 184.401,62 |
| | Ausgaben | 405.000 | 373.000 | 343.270,42 |
| | Abgleich | 210.000- | 139.000- | 158.868,80- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 30.000 | 36.000 | 21.553,11 |
| | Abgleich | 30.000- | 36.000- | 21.553,11- |
| 69 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | - |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | - |
| 6 | Einnahmen | 195.000 | 234.000 | 211.847,52 |
| | Ausgaben | 470.000 | 461.000 | 409.272,17 |
| | Abgleich | 275.000- | 227.000- | 197.424,65- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 431.000 | 452.000 | 438.471,17 | KE=7000 |
| 1693 | Innere Verrechnungen Straßentwässerung | 17.000 | 14.000 | 13.889,00 | KE=7000 |
| 2830 | Zuführung vom Vermögenshaush. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | KE=7000 |
| Einnahmen UA 7000 | | 448.000 | 466.000 | 452.360,17 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.000 | 10.000 | 3.302,51 | KE=7000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | KE=7000 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | KE=7000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | - | KE=7000 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.633,79 | KE=7000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteile | 19.000 | 18.000 | 17.362,73 | KE=7000 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 3.000 | - | 290,59 | KE=7000 |
| 6800 | Abschreibungen | 128.000 | 124.000 | 125.927,52 | KE=7000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 106.000 | 121.000 | 124.695,58 | KE=7000 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. | 365.000 | 365.000 | 347.947,73 | KE=7000 |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | KE=7000 |
| 8630 | Zuführung vom Vermögenshaush. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | KE=7000 |
| Ausgaben UA 7000 | | 639.000 | 640.000 | 621.160,45 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | |
| Einnahmen | | 448.000 | 466.000 | 452.360,17 | |
| Ausgaben | | 639.000 | 640.000 | 621.160,45 | |
| Abgleich | | 191.000- | 174.000- | 168.800,28- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 9.000 | 9.000 | 7.195,50 | |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 7200 | | 9.000 | 9.000 | 7.195,50 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 6.000 | 5.000 | 5.175,06 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 1.000 | - | 400,98 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 1.567,95 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | |
| 6300 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.403,06 | FL=1 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | 224,00 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 22.000 | 27.000 | 23.269,60 | |
| Ausgaben UA 7200 | | 32.000 | 35.000 | 32.040,65 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | |
| Einnahmen | | 9.000 | 9.000 | 7.195,50 | |
| Ausgaben | | 32.000 | 35.000 | 32.040,65 | |
| Abgleich | | 23.000- | 26.000- | 24.845,15- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 24.000 | 23.000 | 18.370,11 | KE=7500 |
| 1120 | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte | 0 | - | - | KE=7500 |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | KE=7500 |
| 1670 | Private Unternehmen Erstattungen | 0 | - | - | KE=7500 |
| Einnahmen UA 7500 | | 24.000 | 23.000 | 18.370,11 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.080,73 | KE=7500 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 1,16 | KE=7500 |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 327,70 | KE=7500 |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | - | - | KE=7500 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | - | KE=7500 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | KE=7500 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 11.000 | 11.000 | 6.837,87 | KE=7500 |
| 6300 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | - | - | KE=7500 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | 473,50 | KE=7500 |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | - | KE=7500 |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | - | KE=7500 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | - | 274,84 | KE=7500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0 | - | - | KE=7500 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteile | 4.000 | 4.000 | 3.642,38 | KE=7500 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 12.000 | 28.000 | 12.811,57 | KE=7500 |
| 6800 | Abschreibungen | 3.000 | 3.000 | 2.717,49 | KE=7500 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.000 | 4.000 | 4.077,61 | KE=7500 |
| Ausgaben UA 7500 | | 37.000 | 53.000 | 32.244,85 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | |
| Einnahmen | | 24.000 | 23.000 | 18.370,11 | |
| Ausgaben | | 37.000 | 53.000 | 32.244,85 | |
| Abgleich | | 13.000- | 30.000- | 13.874,74- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7640 Mehrzweckhallen -Spessarthalle | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 938,69 | |
| 1497 | Umsatzst. a. Mieten u. Pachten | 0 | - | - | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 1.171,22 | |
| | Einnahmen UA 7640 | 1.000 | 1.000 | 2.109,91 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 3.709,30 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 91,82 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.094,37 | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 1.419,69 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 15.000 | 16.000 | 17.818,66 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 1.073,90 | |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | - | |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6520 | Post- u. Fernmeldegebühren | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 2.000 | 5.000 | 4.001,21 | |
| | Ausgaben UA 7640 | 24.000 | 28.000 | 29.208,95 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7640 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.109,91 | |
| | Ausgaben | 24.000 | 28.000 | 29.208,95 | |
| | Abgleich | 23.000- | 27.000- | 27.099,04- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7800 | | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | - | 1.094,80 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 7800 | 0 | - | 1.094,80 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7800 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 1.094,80 | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.094,80- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1670 | Private Unternehmen Erstattungen | 0 | - | - | |
| 1680 | Übrige Bereiche Erstattungen | 0 | - | 82,15 | |
| | Einnahmen UA 7900 | 0 | - | 82,15 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6300 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | - | 18,33 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 4.000 | 4.000 | 4.061,88 | |
| | Ausgaben UA 7900 | 4.000 | 4.000 | 4.080,21 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 82,15 | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.080,21 | |
| | Abgleich | 4.000- | 4.000- | 3.998,06- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 70 | Einnahmen | 448.000 | 466.000 | 452.360,17 |
| | Ausgaben | 639.000 | 640.000 | 621.160,45 |
| | Abgleich | 191.000- | 174.000- | 168.800,28- |
| 72 | Einnahmen | 9.000 | 9.000 | 7.195,50 |
| | Ausgaben | 32.000 | 35.000 | 32.040,65 |
| | Abgleich | 23.000- | 26.000- | 24.845,15- |
| 75 | Einnahmen | 24.000 | 23.000 | 18.370,11 |
| | Ausgaben | 37.000 | 53.000 | 32.244,85 |
| | Abgleich | 13.000- | 30.000- | 13.874,74- |
| 76 | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.109,91 |
| | Ausgaben | 24.000 | 28.000 | 29.208,95 |
| | Abgleich | 23.000- | 27.000- | 27.099,04- |
| 78 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 1.094,80 |
| | Abgleich | 0 | - | 1.094,80- |
| 79 | Einnahmen | 0 | - | 82,15 |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.080,21 |
| | Abgleich | 4.000- | 4.000- | 3.998,06- |
| 7 | Einnahmen | 482.000 | 499.000 | 480.117,84 |
| | Ausgaben | 736.000 | 760.000 | 719.829,91 |
| | Abgleich | 254.000- | 261.000- | 239.712,07- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2250 | Konzessionsabgaben | 58.000 | 53.000 | 62.130,73 | |
| | Einnahmen UA 8100 | 58.000 | 53.000 | 62.130,73 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8100 | | | | |
| | Einnahmen | 58.000 | 53.000 | 62.130,73 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 58.000 | 53.000 | 62.130,73 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8101 | | Photovoltaikanlagen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 36.000 | 40.000 | 37.668,69 | |
| 1397 | Umsatzsteuer aus Verkäufen | 7.000 | 8.000 | 7.157,08 | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| | <u>Einnahmen UA 8101</u> | <u>43.000</u> | <u>48.000</u> | <u>44.825,77</u> | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 1.000 | 1.000 | 566,98 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | - | |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 8.000 | 8.000 | 7.500,08 | |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | 342,86 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.687,34 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0 | - | - | |
| | <u>Ausgaben UA 8101</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.097,26</u> | |
| Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | | |
| | Einnahmen | 43.000 | 48.000 | 44.825,77 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 10.097,26 | |
| | <u>Abgleich</u> | <u>33.000</u> | <u>38.000</u> | <u>34.728,51</u> | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2250 | Konzessionsabgaben | 4.000 | 5.000 | 5.169,10 | |
| | Einnahmen UA 8130 | 4.000 | 5.000 | 5.169,10 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 5.000 | 5.169,10 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 4.000 | 5.000 | 5.169,10 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8150 | | Wasserversorgung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte | 342.000 | 367.000 | 334.196,71 | KE=8150 |
| 1120 | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte | 25.000 | 27.000 | 23.595,22 | KE=8150 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 3.000 | 1.020,88 | KE=8150 |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 28.000 | 49.000 | 32.172,72 | KE=8150 |
| 2830 | Zuführung vom Vermögenshaush. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | KE=8150 |
| Einnahmen UA 8150 | | 395.000 | 446.000 | 390.985,53 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | - | - | KE=8150 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 50.000 | 30.000 | 36.633,67 | KE=8150 |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | KE=8150 |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | - | - | KE=8150 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | 688,75 | KE=8150 |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | 1.534,18 | KE=8150 |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 134.000 | 75.000 | 38.260,02 | KE=8150 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 3.000 | 3.000 | 2.890,42 | KE=8150 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteile | 17.000 | 17.000 | 16.526,70 | KE=8150 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 52.000 | 37.000 | 42.448,58 | KE=8150 |
| 6800 | Abschreibungen | 29.000 | 24.000 | 24.383,39 | KE=8150 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 17.000 | 17.000 | 17.238,72 | KE=8150 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. | 260.000 | 255.000 | 247.447,20 | KE=8150 |
| 8630 | Zuführung vom Vermögenshaush. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | KE=8150 |
| Ausgaben UA 8150 | | 562.000 | 458.000 | 428.051,63 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8150 | | | | | |
| Einnahmen | | 395.000 | 446.000 | 390.985,53 | |
| Ausgaben | | 562.000 | 458.000 | 428.051,63 | |
| Abgleich | | 167.000- | 12.000- | 37.066,10- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 75.000 | 78.000 | 20.221,41 | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Tarifl. Beschäftigte | 32.000 | 47.000 | 44.197,59 | |
| 1710 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | 2.000 | 12.295,00 | |
| Einnahmen UA 8550 | | 107.000 | 127.000 | 76.714,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 47.000 | 48.000 | 44.292,89 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 3.508,61 | |
| 4440 | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte | 9.000 | 10.000 | 9.163,17 | |
| 4500 | Beihilfeversicherungen usw. | 0 | - | 25,80 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | - | - | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 766,28 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 82.000 | 67.000 | 42.299,99 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.000 | 6.000 | 5.717,99 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | |
| 6540 | Dienstreisen Fahrtkostenentschädigung | 0 | - | 205,10 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 3.000 | 1.000 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 3.000 | 5.000 | 5.029,45 | |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | - | - | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 8550 | | 155.000 | 142.000 | 111.009,28 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8550 | | | | | |
| Einnahmen | | 107.000 | 127.000 | 76.714,00 | |
| Ausgaben | | 155.000 | 142.000 | 111.009,28 | |
| Abgleich | | 48.000- | 15.000- | 34.295,28- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 4.000 | 4.000 | 2.237,51 | |
| 1430 | Mietnebenkosten | 2.000 | 1.000 | 5.204,70 | |
| 1497 | Umsatzst. a. Mieten u. Pachten | 0 | - | - | |
| 1500 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1670 | Private Unternehmen Erstattungen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 8800 | | 6.000 | 5.000 | 7.442,21 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 2.308,60 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | 56,56 | |
| 5400 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 7.000 | 9.000 | 9.502,00 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 978,18 | |
| 6410 | Umsatzst. an Finanzamt | 0 | - | - | |
| 6420 | Umsatzsteuer für Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 1.000 | 7.000 | 8.270,65 | |
| Ausgaben UA 8800 | | 12.000 | 20.000 | 21.115,99 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | |
| Einnahmen | | 6.000 | 5.000 | 7.442,21 | |
| Ausgaben | | 12.000 | 20.000 | 21.115,99 | |
| Abgleich | | 6.000- | 15.000- | 13.673,78- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 81 | Einnahmen | 500.000 | 552.000 | 503.111,13 |
| | Ausgaben | 572.000 | 468.000 | 438.148,89 |
| | Abgleich | 72.000- | 84.000 | 64.962,24 |
| 85 | Einnahmen | 107.000 | 127.000 | 76.714,00 |
| | Ausgaben | 155.000 | 142.000 | 111.009,28 |
| | Abgleich | 48.000- | 15.000- | 34.295,28- |
| 88 | Einnahmen | 6.000 | 5.000 | 7.442,21 |
| | Ausgaben | 12.000 | 20.000 | 21.115,99 |
| | Abgleich | 6.000- | 15.000- | 13.673,78- |
| 8 | Einnahmen | 613.000 | 684.000 | 587.267,34 |
| | Ausgaben | 739.000 | 630.000 | 570.274,16 |
| | Abgleich | 126.000- | 54.000 | 16.993,18 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 0000 | Grundsteuer -A- | 4.000 | 4.000 | 4.210,27 | |
| 0010 | Grundsteuer -B- | 281.000 | 280.000 | 280.441,22 | |
| 0030 | Gewerbsteuer | 2.483.000 | 1.209.000 | 778.545,82 | |
| 0100 | Gemeindeanteil Einkommenst. | 1.843.000 | 1.730.000 | 1.650.865,00 | |
| 0120 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 199.000 | 167.000 | 179.083,00 | |
| 0220 | Hundesteuer | 9.000 | 10.000 | 10.150,00 | |
| 0320 | Sonstige steuerähn. Einnahmen | 0 | - | 2.180,00 | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 724.000 | 640.000 | 510.980,00 | |
| 0510 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | - | - | |
| 0610 | Allgem. Zuweisung vom Land, Bet. am Einkommensteuersatz | 147.000 | 206.000 | 233.873,00 | |
| 0611 | Allgem. Zuweisung vom Land, Finanzzuweisung n. Art. 7 FAG | 47.000 | 47.000 | 47.670,96 | |
| 0616 | Allgem. Zuweisung vom Land, Bet. an der Grunderwerbsteuer | 16.000 | 16.000 | 20.231,45 | |
| Einnahmen UA 9000 | | 5.753.000 | 4.309.000 | 3.718.230,72 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8100 | Gewerbsteuerumlage | 313.000 | 121.000 | 86.255,00 | |
| 8210 | Allgem. Zuweisungen an das Land | 0 | - | - | |
| 8310 | Solidarumlage (netto) | 0 | - | - | |
| 8320 | Kreisumlage | 1.336.000 | 1.234.000 | 1.177.116,00 | |
| Ausgaben UA 9000 | | 1.649.000 | 1.355.000 | 1.263.371,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | |
| Einnahmen | | 5.753.000 | 4.309.000 | 3.718.230,72 | |
| Ausgaben | | 1.649.000 | 1.355.000 | 1.263.371,00 | |
| Abgleich | | 4.104.000 | 2.954.000 | 2.454.859,72 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2050 | Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen einschl. Zweckverbänden | 0 | - | - | |
| 2060 | Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 2070 | Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (SPK) | 89.000 | - | 5,83 | |
| 2310 | Schuldendiensthilfen Land | 0 | - | - | |
| 2700 | Abschreibungen | 160.000 | 151.000 | 153.028,40 | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 127.000 | 142.000 | 146.011,91 | |
| 2800 | Zuführung vom Vermögenshaush. | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 9100 | | 376.000 | 293.000 | 299.046,14 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8000 | Zinsausgaben an den Bund | 0 | - | - | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute | 12.000 | 15.000 | 18.945,69 | |
| 8080 | Zinsausgaben an übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| 8600 | Zuführung zum Vermögenshaush. | 1.851.000 | 906.000 | 747.493,17 | |
| Ausgaben UA 9100 | | 1.863.000 | 921.000 | 766.438,86 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | |
| Einnahmen | | 376.000 | 293.000 | 299.046,14 | |
| Ausgaben | | 1.863.000 | 921.000 | 766.438,86 | |
| Abgleich | | 1.487.000- | 628.000- | 467.392,72- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 2950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 8950 | Abschlusstechn. Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Verwalt.Hh. | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 90 | Einnahmen | 5.753.000 | 4.309.000 | 3.718.230,72 |
| | Ausgaben | 1.649.000 | 1.355.000 | 1.263.371,00 |
| | Abgleich | 4.104.000 | 2.954.000 | 2.454.859,72 |
| 91 | Einnahmen | 376.000 | 293.000 | 299.046,14 |
| | Ausgaben | 1.863.000 | 921.000 | 766.438,86 |
| | Abgleich | 1.487.000- | 628.000- | 467.392,72- |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 6.129.000 | 4.602.000 | 4.017.276,86 |
| | Ausgaben | 3.512.000 | 2.276.000 | 2.029.809,86 |
| | Abgleich | 2.617.000 | 2.326.000 | 1.987.467,00 |



Vermögenshaushalt

Gemeinde Faulbach

2024

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|---|
| Budg. | Budget |
| ED | Einseitige Deckung |
| einm. | einmalige Einnahmen/Ausgaben |
| FL | Freiwillige Leistung |
| GD | Gegenseitige Deckung |
| KE | Kostenrechnende Einrichtung |
| Maßn. | Maßnahme |
| Prod. | Produkt |
| SN | Sammelnachweis |
| SNGeg | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung |
| übtr. | übertragbarer Ansatz |
| uD-Me | Unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| uD-MeMi | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| uD-Mi | Unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZoD-Me | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| ZoD-MeMi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Me | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-Me | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-MeMi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuD-Mi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Mi | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen |
| ZueD-Me | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. |
| ZueDMeMi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. |
| ZW | Zweckbindung |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--|-----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 4.000 | - | - | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | 29.000 | - | |
| | Einnahmen UA 0600 | 4.000 | 29.000 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | - | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 12.000 | 55.000 | 3.199,09 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2025 200.000 2026 200.000 | 150.000 | 57.000 | 2.007,53 | |
| 9420 | Baunebenkosten | 15.000 | 20.000 | 3.074,66 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 5.000 | 37.000 | - | |
| | Ausgaben UA 0600 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2025 200.000 2026 200.000 | 182.000 | 169.000 | 8.281,28 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 29.000 | - | |
| | Ausgaben | 182.000 | 169.000 | 8.281,28 | |
| | Abgleich | 178.000- | 140.000- | 8.281,28- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 06 | Einnahmen | 4.000 | 29.000 | - |
| | Ausgaben | 182.000 | 169.000 | 8.281,28 |
| | Abgleich | 178.000- | 140.000- | 8.281,28- |
| 0 | Einnahmen | 4.000 | 29.000 | - |
| | Ausgaben | 182.000 | 169.000 | 8.281,28 |
| | Abgleich | 178.000- | 140.000- | 8.281,28- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | - | - | |
| 3600 | Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 0 | - | - | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 125.000 | 14.000 | - | |
| 3640 | Zuschuss Brandversicherung | 0 | - | - | |
| 3660 | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 1300 | | 125.000 | 14.000 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | 106,74 | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 375.000 | 148.000 | 126.271,57 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 108.000 | 90.000 | - | |
| 9420 | Baunebenkosten | 3.000 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 2.000 | 122.000 | 1.980,24 | |
| Ausgaben UA 1300 | | 488.000 | 360.000 | 128.358,55 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| Einnahmen | | 125.000 | 14.000 | - | |
| Ausgaben | | 488.000 | 360.000 | 128.358,55 | |
| Abgleich | | 363.000- | 346.000- | 128.358,55- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Drehleiter | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | - | - | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 1301 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | |
| 9810 | Rückzahlung v. Zuschüssen | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 1301 | | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | |
| Abgleich | | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Unterabschnitt: 1600 | | Rettungsdienst | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 1600 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1600 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 13 | Einnahmen | 125.000 | 14.000 | - |
| | Ausgaben | 488.000 | 360.000 | 128.358,55 |
| | Abgleich | 363.000- | 346.000- | 128.358,55- |
| 16 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 1 | Einnahmen | 125.000 | 14.000 | - |
| | Ausgaben | 488.000 | 360.000 | 128.358,55 |
| | Abgleich | 363.000- | 346.000- | 128.358,55- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 17.000 | 17.000 | 16.058,09 | |
| | Ausgaben UA 2150 | 17.000 | 17.000 | 16.058,09 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.058,09 | |
| | Abgleich | 17.000- | 17.000- | 16.058,09- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 21 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.058,09 |
| | Abgleich | 17.000- | 17.000- | 16.058,09- |
| 2 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.058,09 |
| | Abgleich | 17.000- | 17.000- | 16.058,09- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3400 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | FL=2 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 3400 | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 5.000 | 265.000 | 12.000,00 | |
| | Einnahmen UA 3650 | 5.000 | 265.000 | 12.000,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | 4.930,05 | FL=2 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 581.000 | 581.000 | 3.223,64 | FL=2 |
| 9420 | Baunebenkosten | 46.000 | 37.000 | 14.000,35 | FL=2 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 3650 | 627.000 | 618.000 | 22.154,04 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 265.000 | 12.000,00 | |
| | Ausgaben | 627.000 | 618.000 | 22.154,04 | |
| | Abgleich | 622.000- | 353.000- | 10.154,04- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 10.000 | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 3700 | 0 | 10.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | - | |
| | Abgleich | 0 | 10.000- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 34 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 36 | Einnahmen | 5.000 | 265.000 | 12.000,00 |
| | Ausgaben | 627.000 | 618.000 | 22.154,04 |
| | Abgleich | 622.000- | 353.000- | 10.154,04- |
| 37 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | - |
| | Abgleich | 0 | 10.000- | - |
| 3 | Einnahmen | 5.000 | 265.000 | 12.000,00 |
| | Ausgaben | 627.000 | 628.000 | 22.154,04 |
| | Abgleich | 622.000- | 363.000- | 10.154,04- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4310 Soziale Sicherung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 257.000 | 10.000 | - | |
| 9420 | Baunebenkosten | 30.000 | 7.000 | 14.280,00 | |
| | Ausgaben UA 4310 | 287.000 | 17.000 | 14.280,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4310 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 287.000 | 17.000 | 14.280,00 | |
| | Abgleich | 287.000- | 17.000- | 14.280,00- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | - | - | |
| 3660 | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 4600 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | - | FL=2 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | FL=2 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 31.000 | 16.000 | 4.331,60 | FL=2 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | - | - | FL=2 |
| Ausgaben UA 4600 | | 31.000 | 16.000 | 4.331,60 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 31.000 | 16.000 | 4.331,60 | |
| Abgleich | | 31.000- | 16.000- | 4.331,60- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | - | - | |
| 3660 | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 4640 | | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 40.000 | - | - | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | - | - | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude Verpfl.ermächt. 3.575.000 davon 2025 1.600.000 2026 1.975.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | - | |
| 9420 | Baunebenkosten Verpfl.ermächt. 705.000 davon 2025 340.000 2026 365.000 | 312.000 | 272.000 | 83,30 | |
| Ausgaben UA 4640 Verpfl.ermächt. 4.280.000 davon 2025 1.940.000 2026 2.340.000 | | 2.072.000 | 1.472.000 | 83,30 | |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | |
| Ausgaben | | 2.072.000 | 1.472.000 | 83,30 | |
| Abgleich | | 2.072.000- | 1.472.000- | 83,30- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | Beträge in EUR | | |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 43 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 287.000 | 17.000 | 14.280,00 |
| | Abgleich | 287.000- | 17.000- | 14.280,00- |
| 46 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.103.000 | 1.488.000 | 4.414,90 |
| | Abgleich | 2.103.000- | 1.488.000- | 4.414,90- |
| 4 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.390.000 | 1.505.000 | 18.694,90 |
| | Abgleich | 2.390.000- | 1.505.000- | 18.694,90- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 10.000 | - | - | |
| | Ausgaben UA 5500 | 10.000 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 10.000 | - | - | |
| | Abgleich | 10.000- | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport und Erholung | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Eigene Sportstätten | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5600 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | - | FL=2 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 30.000 | 30.000 | 4.660,95 | FL=2 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 5600 | 30.000 | 30.000 | 4.660,95 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 4.660,95 | |
| | Abgleich | 30.000- | 30.000- | 4.660,95- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 55 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.000 | - | - |
| | Abgleich | 10.000- | - | - |
| 56 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 4.660,95 |
| | Abgleich | 30.000- | 30.000- | 4.660,95- |
| 5 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 40.000 | 30.000 | 4.660,95 |
| | Abgleich | 40.000- | 30.000- | 4.660,95- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3300 | Veräußerung von Beteiligungen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6100 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | |
| 9420 | Baunebenkosten | 20.000 | 40.000 | - | FL=2 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 32.500,00 | FL=2 |
| | Ausgaben UA 6100 | 40.000 | 60.000 | 32.500,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 40.000 | 60.000 | 32.500,00 | |
| | Abgleich | 40.000- | 60.000- | 32.500,00- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten | 796.000 | 30.000 | - | |
| 3450 | verkauf von beweglichen Sachen | 0 | - | - | |
| 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | 645.000 | 26.075,00 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 6300 | | 796.000 | 675.000 | 26.075,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 35.000 | 45.000 | 286,00 | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 280.000 | 130.000 | 5.900,45 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 15.000 | 15.000 | 11.016,33 | |
| 9420 | Baunebenkosten | 139.000 | 80.000 | 21.658,89 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Verpfl.ermächt. 274.000 davon 2025 274.000 | 619.000 | 378.000 | 854.299,23 | |
| 9810 | Rückzahlung v. Zuschüssen | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 274.000 davon 2025 274.000 | | 1.088.000 | 648.000 | 893.160,90 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | |
| Einnahmen | | 796.000 | 675.000 | 26.075,00 | |
| Ausgaben | | 1.088.000 | 648.000 | 893.160,90 | |
| Abgleich | | 292.000- | 27.000 | 867.085,90- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6700 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 179.000 | 95.000 | 22.686,66 | |
| | Ausgaben UA 6700 | 179.000 | 95.000 | 22.686,66 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 179.000 | 95.000 | 22.686,66 | |
| | Abgleich | 179.000- | 95.000- | 22.686,66- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 22.000 | 22.000 | 11.156,25 | |
| | Einnahmen UA 6900 | 22.000 | 22.000 | 11.156,25 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9420 | Baunebenkosten | 5.000 | 32.000 | 14.875,00 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 15.000 | 10.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6900 | 20.000 | 42.000 | 14.875,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 22.000 | 11.156,25 | |
| | Ausgaben | 20.000 | 42.000 | 14.875,00 | |
| | Abgleich | 2.000 | 20.000- | 3.718,75- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 61 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 40.000 | 60.000 | 32.500,00 |
| | Abgleich | 40.000- | 60.000- | 32.500,00- |
| 63 | Einnahmen | 796.000 | 675.000 | 26.075,00 |
| | Ausgaben | 1.088.000 | 648.000 | 893.160,90 |
| | Abgleich | 292.000- | 27.000 | 867.085,90- |
| 67 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 179.000 | 95.000 | 22.686,66 |
| | Abgleich | 179.000- | 95.000- | 22.686,66- |
| 69 | Einnahmen | 22.000 | 22.000 | 11.156,25 |
| | Ausgaben | 20.000 | 42.000 | 14.875,00 |
| | Abgleich | 2.000 | 20.000- | 3.718,75- |
| 6 | Einnahmen | 818.000 | 697.000 | 37.231,25 |
| | Ausgaben | 1.327.000 | 845.000 | 963.222,56 |
| | Abgleich | 509.000- | 148.000- | 925.991,31- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | KE=7000 |
| 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 39.000 | 39.000 | - | KE=7000 |
| 3510 | Kostenersatz Hausanschlüsse | 0 | - | 734,78 | KE=7000 |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 214.000 | 278.000 | 790.020,00 | |
| Einnahmen UA 7000 | | 253.000 | 317.000 | 790.754,78 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9030 | Zuführung zum Verwaltungshh. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | KE=7000 |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | - | KE=7000 |
| 9420 | Baunebenkosten | 78.000 | 92.000 | 21.483,03 | KE=7000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 640.000 | 178.000 | 95.000,00 | KE=7000 |
| 9510 | Tiefbaumassnahmen Hausanschl. | 2.000 | 2.000 | - | KE=7000 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 0 | - | 144,33- | KE=7000 |
| Ausgaben UA 7000 | | 720.000 | 272.000 | 116.338,70 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | |
| Einnahmen | | 253.000 | 317.000 | 790.754,78 | |
| Ausgaben | | 720.000 | 272.000 | 116.338,70 | |
| Abgleich | | 467.000- | 45.000 | 674.416,08 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | - | - | FL=2 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 7200 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3660 | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | - | - | KE=7500 |
| | Einnahmen UA 7500 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | - | KE=7500 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 1.000 | - | KE=7500 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 60.000 | 50.000 | - | KE=7500 |
| 9420 | Baunebenkosten | 45.000 | 45.000 | 19.474,00 | KE=7500 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 397.000 | 200.000 | - | KE=7500 |
| | Ausgaben UA 7500 | 507.000 | 296.000 | 19.474,00 | |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 507.000 | 296.000 | 19.474,00 | |
| | Abgleich | 507.000- | 296.000- | 19.474,00- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7640 Mehrzweckhallen -Spessarthalle | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | - | - | FL=2 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 1.000 | - | FL=2 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 35.000 | 30.000 | - | FL=2 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 7640 | 36.000 | 31.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7640 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 36.000 | 31.000 | - | |
| | Abgleich | 36.000- | 31.000- | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7900 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | - | - | FL=2 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 7900 | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 70 | Einnahmen | 253.000 | 317.000 | 790.754,78 |
| | Ausgaben | 720.000 | 272.000 | 116.338,70 |
| | Abgleich | 467.000- | 45.000 | 674.416,08 |
| 72 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 75 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 507.000 | 296.000 | 19.474,00 |
| | Abgleich | 507.000- | 296.000- | 19.474,00- |
| 76 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 36.000 | 31.000 | - |
| | Abgleich | 36.000- | 31.000- | - |
| 79 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 7 | Einnahmen | 253.000 | 317.000 | 790.754,78 |
| | Ausgaben | 1.263.000 | 599.000 | 135.812,70 |
| | Abgleich | 1.010.000- | 282.000- | 654.942,08 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | | |
| Unterabschnitt: 8101 Photovoltaikanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | - | - | FL=2 |
| | Ausgaben UA 8101 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | | |
| Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8130 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8130 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.000 | 10.000 | - | KE=8150 |
| 3510 | Kostenersatz Hausanschlüsse | 5.000 | 5.000 | 2.840,95 | KE=8150 |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 94.000 | 135.000 | 259.968,00 | |
| | Einnahmen UA 8150 | 109.000 | 150.000 | 262.808,95 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 8.000 | - | KE=8150 |
| 9420 | Baunebenkosten | 30.000 | 12.000 | 8.530,09 | KE=8150 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 357.000 | 294.000 | 60.707,20 | KE=8150 |
| 9510 | Tiefbaumassnahmen Hausanschl. | 2.000 | 2.000 | 4.009,15 | KE=8150 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 0 | - | - | KE=8150 |
| | Ausgaben UA 8150 | 389.000 | 316.000 | 73.246,44 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8150 | | | | | |
| | Einnahmen | 109.000 | 150.000 | 262.808,95 | |
| | Ausgaben | 389.000 | 316.000 | 73.246,44 | |
| | Abgleich | 280.000- | 166.000- | 189.562,51 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | | |
| Unterabschnitt: 8180 Breitbandversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 224.000 | 20.000 | - | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8180 | 224.000 | 20.000 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 34.000 | 13.000 | 44.294,29 | |
| | Ausgaben UA 8180 | 34.000 | 13.000 | 44.294,29 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8180 | | | | | |
| | Einnahmen | 224.000 | 20.000 | - | |
| | Ausgaben | 34.000 | 13.000 | 44.294,29 | |
| | Abgleich | 190.000 | 7.000 | 44.294,29- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | |
| Unterabschnitt: 8550 | | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 39.000 | 20.000 | - | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0 | 8.000 | - | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 8550 | | 39.000 | 28.000 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 8550 | | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 8550 | | | | | |
| Einnahmen | | 39.000 | 28.000 | - | |
| Ausgaben | | 0 | - | - | |
| Abgleich | | 39.000 | 28.000 | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten | 35.000 | 160.000 | - | |
| 3660 | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 8800 | | 35.000 | 160.000 | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 222.000 | 95.000 | 30.182,32 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 50.000 | 125.000 | 183.711,06 | |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | - | - | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 195.000 | 27.000 | 4.675,55 | |
| Ausgaben UA 8800 | | 467.000 | 247.000 | 218.568,93 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | |
| Einnahmen | | 35.000 | 160.000 | - | |
| Ausgaben | | 467.000 | 247.000 | 218.568,93 | |
| Abgleich | | 432.000- | 87.000- | 218.568,93- | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 81 | Einnahmen | 333.000 | 170.000 | 262.808,95 |
| | Ausgaben | 423.000 | 329.000 | 117.540,73 |
| | Abgleich | 90.000- | 159.000- | 145.268,22 |
| 85 | Einnahmen | 39.000 | 28.000 | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 39.000 | 28.000 | - |
| 88 | Einnahmen | 35.000 | 160.000 | - |
| | Ausgaben | 467.000 | 247.000 | 218.568,93 |
| | Abgleich | 432.000- | 87.000- | 218.568,93- |
| 8 | Einnahmen | 407.000 | 358.000 | 262.808,95 |
| | Ausgaben | 890.000 | 576.000 | 336.109,66 |
| | Abgleich | 483.000- | 218.000- | 73.300,71- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 132.000 | 127.000 | 126.500,00 | |
| 3810 | Stabilisierungshilfen vom Land | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 9000 | | 132.000 | 127.000 | 126.500,00 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | |
| Einnahmen | | 132.000 | 127.000 | 126.500,00 | |
| Ausgaben | | - | - | - | |
| Abgleich | | 132.000 | 127.000 | 126.500,00 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshh. | 1.851.000 | 906.000 | 747.493,17 | |
| 3030 | Zuführung vom Verwaltungshh. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | |
| 3100 | Entnahme aus der Allg. Rücklage | 5.020.000 | 3.664.000 | 3.523.237,70 | |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | |
| 3700 | Kreditaufnahmen vom Bund | 0 | - | - | |
| 3710 | Darlehensaufnahmen vom Land | 0 | - | - | |
| 3760 | Darlehensaufn. v. Kreditmarkt ohne Umsch. / Sparkassen | 0 | - | - | |
| 3770 | Darlehensaufn. v. Kreditmarkt ohne Umsch./Raiffeisen u. Hypo | 0 | - | - | |
| 3780 | Kreditaufnahmen v. Kreditmarkt für Umschuldung | 0 | - | - | |
| Einnahmen UA 9100 | | 6.871.000 | 4.570.000 | 4.270.730,87 | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshh. | 0 | - | - | |
| 9030 | Zuführung zum Verwaltungshh. Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | |
| 9100 | Zuführung an Allg. Rücklagen | 1.272.000 | 1.525.000 | 3.663.803,12 | |
| 9130 | Zuführungen zu Sonderrücklagen Ausgleich Gebührenschwankungen | 0 | - | - | |
| 9700 | Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt Darlehen vom Bund | 0 | - | - | |
| 9760 | Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0 | - | - | |
| 9770 | Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt | 119.000 | 123.000 | 202.870,00 | |
| 9780 | Außerordentliche Tilgung an den Kreditmarkt | 0 | - | - | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | - | - | |
| Ausgaben UA 9100 | | 1.391.000 | 1.648.000 | 3.866.673,12 | |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | |
| Einnahmen | | 6.871.000 | 4.570.000 | 4.270.730,87 | |
| Ausgaben | | 1.391.000 | 1.648.000 | 3.866.673,12 | |
| Abgleich | | 5.480.000 | 2.922.000 | 404.057,75 | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 | | Allg. Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung von Soll-Fehlbetr | 0 | - | - | |
| 3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9920 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | - | - | |
| 9950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 90 | Einnahmen | 132.000 | 127.000 | 126.500,00 |
| | Ausgaben | - | - | - |
| | Abgleich | 132.000 | 127.000 | 126.500,00 |
| 91 | Einnahmen | 6.871.000 | 4.570.000 | 4.270.730,87 |
| | Ausgaben | 1.391.000 | 1.648.000 | 3.866.673,12 |
| | Abgleich | 5.480.000 | 2.922.000 | 404.057,75 |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 7.003.000 | 4.697.000 | 4.397.230,87 |
| | Ausgaben | 1.391.000 | 1.648.000 | 3.866.673,12 |
| | Abgleich | 5.612.000 | 3.049.000 | 530.557,75 |



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Faulbach

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|----------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------|--|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| Einzelplan Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | | | Haushaltsansatz 2023 | | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungserm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 72.000 | 893.000 | - | 66.000 | 810.000 | 68.502,31 | 754.751,09 | |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10.000 | 98.000 | - | 12.000 | 83.000 | 12.591,62 | 77.119,81 | |
| 2 | Schulen | - | 410.000 | - | - | 453.000 | - | 430.305,22 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 45.000 | - | 0 | 68.000 | 0,00 | 44.203,91 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 434.000 | 997.000 | - | 379.000 | 900.000 | 377.826,61 | 687.738,03 | |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 4.000 | 39.000 | - | 4.000 | 39.000 | 1.062,76 | 33.188,70 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 195.000 | 470.000 | - | 234.000 | 461.000 | 211.847,52 | 409.272,17 | |
| 7 | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 482.000 | 736.000 | - | 499.000 | 760.000 | 480.117,84 | 719.829,91 | |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 613.000 | 739.000 | - | 684.000 | 630.000 | 587.267,34 | 570.274,16 | |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 6.129.000 | 3.512.000 | - | 4.602.000 | 2.276.000 | 4.017.276,86 | 2.029.809,86 | |
| | zusammen | 7.939.000 | 7.939.000 | - | 6.480.000 | 6.480.000 | 5.756.492,86 | 5.756.492,86 | |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 4.000 | 182.000 | 400.000 | 29.000 | 169.000 | 0,00 | 8.281,28 | |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 125.000 | 488.000 | - | 14.000 | 360.000 | 0,00 | 128.358,55 | |
| 2 | Schulen | - | 17.000 | - | - | 17.000 | - | 16.058,09 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 5.000 | 627.000 | - | 265.000 | 628.000 | 12.000,00 | 22.154,04 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 2.390.000 | 4.280.000 | 0 | 1.505.000 | 0,00 | 18.694,90 | |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 0 | 40.000 | - | 0 | 30.000 | 0,00 | 4.660,95 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 818.000 | 1.327.000 | 274.000 | 697.000 | 845.000 | 37.231,25 | 963.222,56 | |
| 7 | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 253.000 | 1.263.000 | - | 317.000 | 599.000 | 790.754,78 | 135.812,70 | |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 407.000 | 890.000 | - | 358.000 | 576.000 | 262.808,95 | 336.109,66 | |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | 7.003.000 | 1.391.000 | - | 4.697.000 | 1.648.000 | 4.397.230,87 | 3.866.673,12 | |
| | zusammen | 8.615.000 | 8.615.000 | 4.954.000 | 6.377.000 | 6.377.000 | 5.500.025,85 | 5.500.025,85 | |
| <u>Gesamthaushalt</u> | | | | | | | | | |
| | | 16.554.000 | 16.554.000 | 4.954.000 | 12.857.000 | 12.857.000 | 11.256.518,71 | 11.256.518,71 | |



Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Faulbach

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen | |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 0000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 175.000 | 7.000 | 0 | 182.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | 67,91 | 2,72 | | 70,62- | | | | | |
| 00 | 0 | 0 | 175.000 | 7.000 | 0 | 182.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | 67,91 | 2,72 | | 70,62- | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 0200 | Hauptamt | | | | | | | | | | |
| | 67.000 | 0 | 270.000 | 178.000 | 0 | 381.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 26,00 | | 104,77 | 69,07 | | 147,85- | | | | | |
| 02 | 67.000 | 0 | 270.000 | 178.000 | 0 | 381.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 26,00 | | 104,77 | 69,07 | | 147,85- | | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| | 0 | 2.000 | 196.000 | 10.000 | 0 | 204.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | 0,78 | 76,06 | 3,88 | | 79,16- | | | | | |
| 03 | 0 | 2.000 | 196.000 | 10.000 | 0 | 204.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | 0,78 | 76,06 | 3,88 | | 79,16- | | | | | |
| 05 | Bes. Dienststelle der der Allgem. Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | 10,09 | | 10,09- | | | | | |
| 0510 | Statistik, volkszählung usw. | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0520 | wahlen | | | | | | | | | | |
| | 3.000 | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 1,16 | | 0,78 | 1,94 | | 1,55- | | | | | |
| 05 | 3.000 | 0 | 2.000 | 31.000 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 1,16 | | 0,78 | 12,03 | | 11,64- | | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 5.000 | 13.000 | 0 | 18.000- | 4.000 | 170.000 | 12.000 | 400.000 | |
| E: | | | 1,94 | 5,04 | | 6,98- | 1,55 | 65,97 | 4,66 | 155,22 | |
| 06 | 0 | 0 | 5.000 | 13.000 | 0 | 18.000- | 4.000 | 170.000 | 12.000 | 400.000 | |
| E: | | | 1,94 | 5,04 | | 6,98- | 1,55 | 65,97 | 4,66 | 155,22 | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 2,33 | | 2,33- | | | | |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 2,33 | | 2,33- | | | | |
| 0 | 70.000 | 2.000 | 648.000 | 245.000 | 0 | 821.000- | 4.000 | 170.000 | 12.000 | 400.000 |
| E: | 27,16 | 0,78 | 251,46 | 95,07 | | 318,59- | 1,55 | 65,97 | 4,66 | 155,22 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 2,72 | | 2,72- | | | | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 2,72 | | 2,72- | | | | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| | 6.000 | 0 | 8.000 | 77.000 | 0 | 79.000- | 125.000 | 113.000 | 375.000 | 0 |
| E: | 2,33 | | 3,10 | 29,88 | | 30,66- | 48,51 | 43,85 | 145,52 | |
| 1301 | Brandschutz Drehleiter | | | | | | | | | |
| | 4.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,55 | | 0,39 | 1,94 | | 0,78- | | | | |
| 13 | 10.000 | 0 | 9.000 | 82.000 | 0 | 81.000- | 125.000 | 113.000 | 375.000 | 0 |
| E: | 3,88 | | 3,49 | 31,82 | | 31,43- | 48,51 | 43,85 | 145,52 | |
| 16 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10.000 | 0 | 9.000 | 89.000 | 0 | 88.000- | 125.000 | 113.000 | 375.000 | 0 |
| E: | 3,88 | | 3,49 | 34,54 | | 34,15- | 48,51 | 43,85 | 145,52 | |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 2150 | kombinierte Grund- u. Hauptschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 392.000 | 395.000- | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| E: | | | | 1,16 | 152,11 | 153,28- | | | 6,60 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 392.000 | 395.000- | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| E: | | | | 1,16 | 152,11 | 153,28- | | | 6,60 | |
| 29 | Sonstiges | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 2950 | sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,82 | | 5,82- | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,82 | | 5,82- | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 392.000 | 410.000- | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| E: | | | | 6,98 | 152,11 | 159,10- | | | 6,60 | |
| 3 | wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 3400 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 36.000 | 2.000 | 38.000- | 5.000 | 627.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 13,97 | 0,78 | 14,75- | 1,94 | 243,31 | | |
| 36 | | 0 | 0 | 36.000 | 2.000 | 38.000- | 5.000 | 627.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 13,97 | 0,78 | 14,75- | 1,94 | 243,31 | | |
| 37 | Kirchen | | | | | | | | | |
| 3700 | Kirchen | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,39 | 2,33 | 2,72- | | | | |
| 37 | | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,39 | 2,33 | 2,72- | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 8.000 | 45.000- | 5.000 | 627.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 14,36 | 3,10 | 17,46- | 1,94 | 243,31 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 4310 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 111,37 | | |
| 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 111,37 | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,82 | | 5,82- | | 12,03 | | |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 434.000 | 0 | 26.000 | 946.000 | 538.000- | 0 | 2.012.000 | 60.000 | 4.280.000 |
| E: | 168,41 | | | 10,09 | 367,09 | 208,77- | | 780,75 | 23,28 | 1660,85 |
| 46 | | 434.000 | 0 | 41.000 | 946.000 | 553.000- | 0 | 2.043.000 | 60.000 | 4.280.000 |
| E: | 168,41 | | | 15,91 | 367,09 | 214,59- | | 792,78 | 23,28 | 1660,85 |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4700 | Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 1,16 | 1,16- | | | | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 1,16 | 1,16- | | | | |
| 48 | weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 4820 | Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGBII | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 4900 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,72 | 2,72- | | | | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,72 | 2,72- | | | | |
| 4 | 434.000 | 0 | 0 | 41.000 | 956.000 | 563.000- | 0 | 2.330.000 | 60.000 | 4.280.000 |
| E: | 168,41 | | | 15,91 | 370,97 | 218,47- | | 904,15 | 23,28 | 1660,85 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000- | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| E: | | | | | 3,10 | 3,10- | | | 3,88 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000- | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| E: | | | | | 3,10 | 3,10- | | | 3,88 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 5600 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| | 4.000 | 0 | 4.000 | 27.000 | 0 | 27.000- | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,55 | | 1,55 | 10,48 | | 10,48- | | 11,64 | | |
| 56 | 4.000 | 0 | 4.000 | 27.000 | 0 | 27.000- | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,55 | | 1,55 | 10,48 | | 10,48- | | 11,64 | | |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 5900 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4.000 | 0 | 4.000 | 27.000 | 8.000 | 35.000- | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 |
| E: | 1,55 | | 1,55 | 10,48 | 3,10 | 13,58- | | 11,64 | 3,88 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebaul. Planung, Vermessung, | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000- | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| E: | | | | 13,19 | | 13,19- | | 7,76 | 7,76 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000- | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| E: | | | | 13,19 | | 13,19- | | 7,76 | 7,76 | |
| 62 | wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 6200 | wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | 195.000 | 0 | 262.000 | 143.000 | 0 | 210.000- | 796.000 | 773.000 | 315.000 | 274.000 |
| E: | 75,67 | | 101,67 | 55,49 | | 81,49- | 308,89 | 299,96 | 122,24 | 106,33 |
| 63 | 195.000 | 0 | 262.000 | 143.000 | 0 | 210.000- | 796.000 | 773.000 | 315.000 | 274.000 |
| E: | 75,67 | | 101,67 | 55,49 | | 81,49- | 308,89 | 299,96 | 122,24 | 106,33 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 | 179.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 11,64 | | 11,64- | | 69,46 | | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 | 179.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 11,64 | | 11,64- | | 69,46 | | |
| 69 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 6900 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 22.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,39 | | 0,39- | 8,54 | 7,76 | | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 22.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,39 | | 0,39- | 8,54 | 7,76 | | |
| 6 | 195.000 | 0 | 262.000 | 208.000 | 0 | 275.000- | 818.000 | 992.000 | 335.000 | 274.000 |
| E: | 75,67 | | 101,67 | 80,71 | | 106,71- | 317,42 | 384,94 | 130,00 | 106,33 |
| 7 | öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | 448.000 | 0 | 0 | 274.000 | 365.000 | 191.000- | 253.000 | 720.000 | 0 | 0 |
| E: | 173,85 | | | 106,33 | 141,64 | 74,12- | 98,18 | 279,39 | | |
| 70 | 448.000 | 0 | 0 | 274.000 | 365.000 | 191.000- | 253.000 | 720.000 | 0 | 0 |
| E: | 173,85 | | | 106,33 | 141,64 | 74,12- | 98,18 | 279,39 | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| | 9.000 | 0 | 9.000 | 23.000 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 3,49 | | 3,49 | 8,93 | | 8,93- | | | | |
| 72 | 9.000 | 0 | 9.000 | 23.000 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 3,49 | | 3,49 | 8,93 | | 8,93- | | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| | 24.000 | 0 | 1.000 | 36.000 | 0 | 13.000- | 0 | 502.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 9,31 | | 0,39 | 13,97 | | 5,04- | | 194,80 | 1,94 | |
| 75 | 24.000 | 0 | 1.000 | 36.000 | 0 | 13.000- | 0 | 502.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 9,31 | | 0,39 | 13,97 | | 5,04- | | 194,80 | 1,94 | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 7640 | Mehrzweckhallen -Spessarthalle | | | | | | | | | |
| | 1.000 | 0 | 5.000 | 19.000 | 0 | 23.000- | 0 | 35.000 | 1.000 | 0 |
| E: | 0,39 | | 1,94 | 7,37 | | 8,93- | | 13,58 | 0,39 | |
| 76 | 1.000 | 0 | 5.000 | 19.000 | 0 | 23.000- | 0 | 35.000 | 1.000 | 0 |
| E: | 0,39 | | 1,94 | 7,37 | | 8,93- | | 13,58 | 0,39 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 7900 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,55 | | 1,55- | | | | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,55 | | 1,55- | | | | |
| 7 | 482.000 | 0 | 15.000 | 356.000 | 365.000 | 254.000- | 253.000 | 1.257.000 | 6.000 | 0 |
| E: | 187,04 | | 5,82 | 138,15 | 141,64 | 98,56- | 98,18 | 487,78 | 2,33 | |
| 8 | wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 22,51 | | | | 22,51 | | | | |
| 8101 | Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | |
| | 43.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 16,69 | | | 3,88 | | 12,81 | | | | |
| 8130 | Gasversorgung | | | | | | | | | |
| | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 1,55 | | | | 1,55 | | | | |
| 8150 | wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | 395.000 | 0 | 0 | 302.000 | 260.000 | 167.000- | 109.000 | 389.000 | 0 | 0 |
| E: | 153,28 | | | 117,19 | 100,89 | 64,80- | 42,30 | 150,95 | | |
| 8180 | Breitbandversorgung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 86,92 | 13,19 | | |
| 81 | | 62.000 | 0 | 312.000 | 260.000 | 72.000- | 333.000 | 423.000 | 0 | 0 |
| E: | 169,97 | 24,06 | | 121,07 | 100,89 | 27,94- | 129,22 | 164,14 | | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 8550 | Forstwirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | | | |
| | 107.000 | 0 | 60.000 | 95.000 | 0 | 48.000- | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 41,52 | | 23,28 | 36,86 | | 18,63- | 15,13 | | | |
| 85 | | 0 | 60.000 | 95.000 | 0 | 48.000- | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 41,52 | | 23,28 | 36,86 | | 18,63- | 15,13 | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| | 6.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 6.000- | 35.000 | 245.000 | 222.000 | 0 |
| E: | 2,33 | | | 4,66 | | 2,33- | 13,58 | 95,07 | 86,15 | |
| 88 | | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 6.000- | 35.000 | 245.000 | 222.000 | 0 |
| E: | 2,33 | | | 4,66 | | 2,33- | 13,58 | 95,07 | 86,15 | |
| 8 | 551.000 | 62.000 | 60.000 | 419.000 | 260.000 | 126.000- | 407.000 | 668.000 | 222.000 | 0 |
| E: | 213,81 | 24,06 | 23,28 | 162,59 | 100,89 | 48,89- | 157,94 | 259,22 | 86,15 | |
| 0-8 | 1.746.000 | 64.000 | 998.000 | 1.440.000 | 1.989.000 | 2.617.000- | 1.612.000 | 6.187.000 | 1.037.000 | 4.954.000 |
| E: | 677,53 | 24,84 | 387,27 | 558,79 | 771,83 | 1015,52- | 625,53 | 2400,85 | 402,41 | 1922,39 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.753.000 | 0 | 0 | 1.649.000 | 4.104.000 | 132.000 | 0 |
| | E: | 2232,44 | | | 639,89 | 1592,55 | 51,22 | |
| 90 | | 5.753.000 | 0 | 0 | 1.649.000 | 4.104.000 | 132.000 | 0 |
| | E: | 2232,44 | | | 639,89 | 1592,55 | 51,22 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 376.000 | 0 | 1.863.000 | 1.487.000- | 6.871.000 | 1.391.000 |
| | E: | | 145,91 | | 722,93 | 577,03- | 2666,28 | 539,77 |
| 91 | | 0 | 376.000 | 0 | 1.863.000 | 1.487.000- | 6.871.000 | 1.391.000 |
| | E: | | 145,91 | | 722,93 | 577,03- | 2666,28 | 539,77 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 5.753.000 | 376.000 | 0 | 3.512.000 | 2.617.000 | 7.003.000 | 1.391.000 |
| | E: | 2232,44 | 145,91 | | 1362,82 | 1015,52 | 2717,50 | 539,77 |



Gruppierungsübersicht

Gemeinde Faulbach

2024

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ansatz 2023 | +/-Vorj. | Ergebnis 2022 | |
| 0 Steuern, allgem. Zuweisungen | 5.753.000,00 | +33,51 % | 4.309.000,00 | +15,89 % | 3.718.230,72 | |
| 1 Ersatzleistungen | 1.746.000,00 | -4,01 % | 1.819.000,00 | +8,83 % | 1.671.487,04 | |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen | 440.000,00 | +25,00 % | 352.000,00 | -4,03 % | 366.775,10 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush. | 8.615.000,00 | +35,09 % | 6.377.000,00 | +15,94 % | 5.500.025,85 | |
| Summe Einnahmen | 16.554.000,00 | +28,75 % | 12.857.000,00 | +14,22 % | 11.256.518,71 | |
| 4 Personalausgaben | 998.000,00 | +8,13 % | 923.000,00 | +7,22 % | 860.848,19 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 428.000,00 | +23,34 % | 347.000,00 | +17,37 % | 295.642,16 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.010.000,00 | +1,71 % | 993.000,00 | +12,90 % | 879.575,07 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 1.989.000,00 | +2,90 % | 1.933.000,00 | +14,34 % | 1.690.617,58 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 3.514.000,00 | +53,85 % | 2.284.000,00 | +12,52 % | 2.029.809,86 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush. | 8.615.000,00 | +35,09 % | 6.377.000,00 | +15,94 % | 5.500.025,85 | |
| Summe Ausgaben | 16.554.000,00 | +28,75 % | 12.857.000,00 | +14,22 % | 11.256.518,71 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | 4.000,00 | 1,55 | 4.000,00 | 1,55 | 4.210,27 | 1,63 | |
| 001 Grundsteuer B | 281.000,00 | 109,04 | 280.000,00 | 108,65 | 280.441,22 | 108,82 | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 2.483.000,00 | 963,52 | 1.209.000,00 | 469,15 | 778.545,82 | 302,11 | |
| 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.042.000,00 | 792,39 | 1.897.000,00 | 736,13 | 1.829.948,00 | 710,11 | |
| 02 Andere Steuern | 9.000,00 | 3,49 | 10.000,00 | 3,88 | 10.150,00 | 3,94 | |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,85 | |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 041 vom Land | 724.000,00 | 280,95 | 640.000,00 | 248,35 | 510.980,00 | 198,28 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 051 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 061 vom Land | 210.000,00 | 81,49 | 269.000,00 | 104,38 | 301.775,41 | 117,10 | |
| 081 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 07 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 071 Solidarumlage | - | - | - | - | - | - | |
| 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 862.000,00 | 334,50 | 910.000,00 | 353,12 | 858.194,99 | 333,02 | |
| 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen | 166.000,00 | 64,42 | 193.000,00 | 74,89 | 109.397,66 | 42,45 | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 vom Land | 3.000,00 | 1,16 | 2.000,00 | 0,78 | 2.054,27 | 0,80 | |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.000,00 | 1,55 | 6.000,00 | 2,33 | 5.536,77 | 2,15 | |
| 163 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 166 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 167 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,75 | 0,05 | |
| 169 Innere Verrechnungen | 248.000,00 | 96,24 | 297.000,00 | 115,25 | 241.743,99 | 93,81 | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | |
| 170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 171 vom Land | 463.000,00 | 179,67 | 411.000,00 | 159,49 | 425.860,57 | 165,25 | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.214,90 | 10,56 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|----------|---------------|----------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 173 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 von kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 176 von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,14 | 0,53 | |
| 177 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | | |
| 200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 201 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 203 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 205 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 von sonstigen Bereichen | 89.000,00 | 34,54 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | |
| 208 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 209 aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | |
| 21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 62.000,00 | 24,06 | 58.000,00 | 22,51 | 67.299,83 | 26,12 | |
| 23 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 231 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 233 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 235 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 236 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 237 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 238 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | 2.000,00 | 0,78 | 1.000,00 | 0,39 | 429,13 | 0,17 | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen | 160.000,00 | 62,09 | 151.000,00 | 58,60 | 153.028,40 | 59,38 | |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - | - | - | - | |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 127.000,00 | 49,28 | 142.000,00 | 55,10 | 146.011,91 | 56,66 | |
| 280 Zuführung vom VermHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 282 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 282 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 283 Zuführung vom VermHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 284 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|----------|---------------|----------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 285 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 286 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 287 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 288 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 289 Zuführung vom VermHH | - | - | - | - | - | - | |
| 295 Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.851.000,00 | 718,28 | 906.000,00 | 351,57 | 747.493,17 | 290,06 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | 5.020.000,00 | 1.948,00 | 3.664.000,00 | 1.421,81 | 3.523.237,70 | 1.367,19 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 320 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 322 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 323 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 324 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 325 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 326 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 327 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 328 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen | 831.000,00 | 322,47 | 190.000,00 | 73,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 Beiträge und ähnliche Entgelte | 278.000,00 | 107,88 | 74.000,00 | 28,72 | 3.575,73 | 1,39 | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 43.000,00 | 16,69 | 20.000,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 vom Land | 592.000,00 | 229,72 | 1.523.000,00 | 591,00 | 1.225.719,25 | 475,64 | |
| 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 von sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 366 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 367 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 368 von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| 370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 371 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 373 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - |
| 375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - | - | - | - | - |
| 376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| 392 Sollfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 Istüberschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 16.554.000,00 | 6.423,75 | 12.857.000,00 | 4.989,13 | 11.256.518,71 | 4.368,07 | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|----------|---------------|----------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 61.000,00 | 23,67 | 58.000,00 | 22,51 | 51.257,86 | 19,89 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | 716.000,00 | 277,84 | 666.000,00 | 258,44 | 617.232,40 | 239,52 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen | 84.000,00 | 32,60 | 76.000,00 | 29,49 | 75.496,60 | 29,30 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 133.000,00 | 51,61 | 122.000,00 | 47,34 | 115.393,13 | 44,78 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 4.000,00 | 1,55 | 1.000,00 | 0,39 | 1.468,20 | 0,57 | |
| 46 Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens | 120.000,00 | 46,57 | 68.000,00 | 26,39 | 60.046,64 | 23,30 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 39.000,00 | 15,13 | 26.000,00 | 10,09 | 26.897,48 | 10,44 | |
| 53 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 0,02 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 185.000,00 | 71,79 | 171.000,00 | 66,36 | 136.871,13 | 53,11 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | 48.000,00 | 18,63 | 49.000,00 | 19,01 | 45.466,11 | 17,64 | |
| 56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben | 198.000,00 | 76,83 | 197.000,00 | 76,45 | 169.931,14 | 65,94 | |
| 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 282.000,00 | 109,43 | 210.000,00 | 81,49 | 174.632,77 | 67,77 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 1.000,00 | 0,39 | 1.000,00 | 0,39 | 673,04 | 0,26 | |
| 671 an Land | 1.000,00 | 0,39 | 1.000,00 | 0,39 | 476,00 | 0,18 | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.000,00 | 11,25 | 27.000,00 | 10,48 | 19.382,06 | 7,52 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 675 an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 676 an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 677 an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 678 an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 679 Innere Verrechnungen | 248.000,00 | 96,24 | 297.000,00 | 115,25 | 241.743,99 | 93,81 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------|---------------|----------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 680 Abschreibungen | 160.000,00 | 62,09 | 151.000,00 | 58,60 | 153.028,40 | 59,38 | |
| 681 Abschreibungen zuw. finanziert | - | - | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 127.000,00 | 49,28 | 142.000,00 | 55,10 | 146.011,91 | 56,66 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | | |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 957.000,00 | 371,36 | 863.000,00 | 334,89 | 663.993,86 | 257,66 | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 711 an Land | 2.000,00 | 0,78 | 2.000,00 | 0,78 | 1.959,00 | 0,76 | |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | 1.017.000,00 | 394,64 | 1.058.000,00 | 410,55 | 1.012.605,55 | 392,94 | |
| 714 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 717 an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 718 an übrige Bereiche | 6.000,00 | 2,33 | 5.000,00 | 1,94 | 5.801,07 | 2,25 | |
| 72 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | |
| 723 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 725 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 727 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 728 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 78 sonstige soziale Leistungen | 7.000,00 | 2,72 | 5.000,00 | 1,94 | 6.258,10 | 2,43 | |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - | - | - | - | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | | | |
| 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | |
| 803 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 804 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 an private Unternehmen | 12.000,00 | 4,66 | 15.000,00 | 5,82 | 18.945,69 | 7,35 | |
| 808 an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 für innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | 313.000,00 | 121,46 | 121.000,00 | 46,95 | 86.255,00 | 33,47 | |
| 82 Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | |
| 821 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 831 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.336.000,00 | 518,43 | 1.234.000,00 | 478,85 | 1.177.116,00 | 456,78 | |
| 833 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 weitere Finanzausgaben | 2.000,00 | 0,78 | 8.000,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 Deckungsreserve | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.851.000,00 | 718,28 | 906.000,00 | 351,57 | 747.493,17 | 290,06 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 Zuführung an Rücklagen | 1.272.000,00 | 493,60 | 1.525.000,00 | 591,77 | 3.663.803,12 | 1.421,73 | |
| 92 Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 923 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 927 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 928 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | | | |
| 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 297.000,00 | 115,25 | 140.000,00 | 54,33 | 30.575,06 | 11,86 | |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 693.000,00 | 268,92 | 343.000,00 | 133,10 | 140.301,16 | 54,44 | |
| 94,95,96 Baumaßnahmen | 6.187.000,00 | 2.400,85 | 4.199.000,00 | 1.629,41 | 1.414.062,75 | 548,72 | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.577 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ergebnis 2022 | Je Einw. | |
| 971 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 973 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 974 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - |
| 975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | - | - | - | - | - | - | - |
| 976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 119.000,00 | 46,18 | 123.000,00 | 47,73 | 202.870,00 | 78,72 | |
| 978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 981 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | 17.000,00 | 6,60 | 17.000,00 | 6,60 | 15.913,76 | 6,18 | |
| 984 an sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - |
| 985 an kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 987 an private Unternehmen | 10.000,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 an übrige Bereiche | 20.000,00 | 7,76 | 30.000,00 | 11,64 | 32.500,00 | 12,61 | |
| 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 991 Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - | - |
| 992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 Istfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 16.554.000,00 | 6.423,75 | 12.857.000,00 | 4.989,13 | 11.256.518,71 | 4.368,07 | |

Gruppierungsübersicht

Hauptgruppen

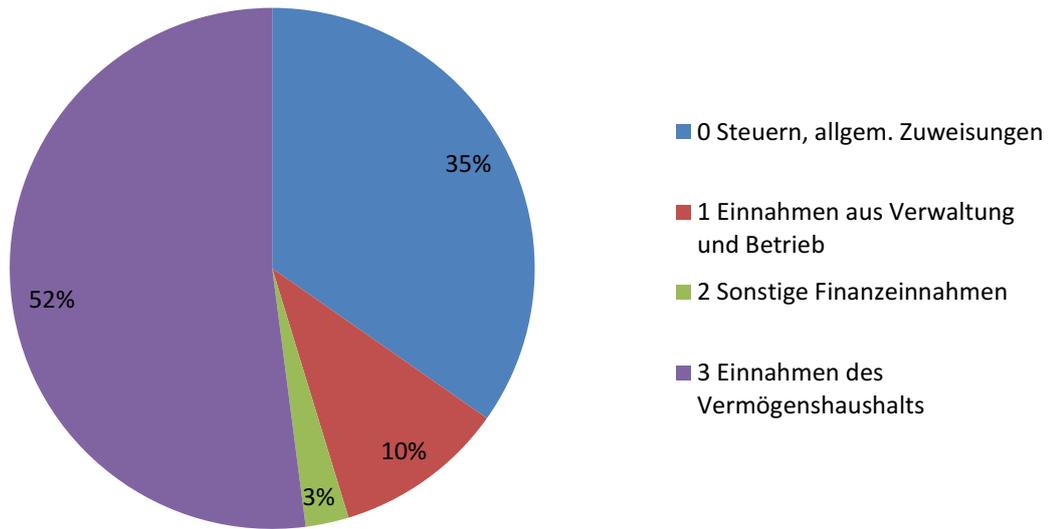
Einnahmen

| | |
|--|-------------|
| 0 Steuern, allgem. Zuweisungen | 5.753.000 € |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.746.000 € |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 440.000 € |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 8.615.000 € |

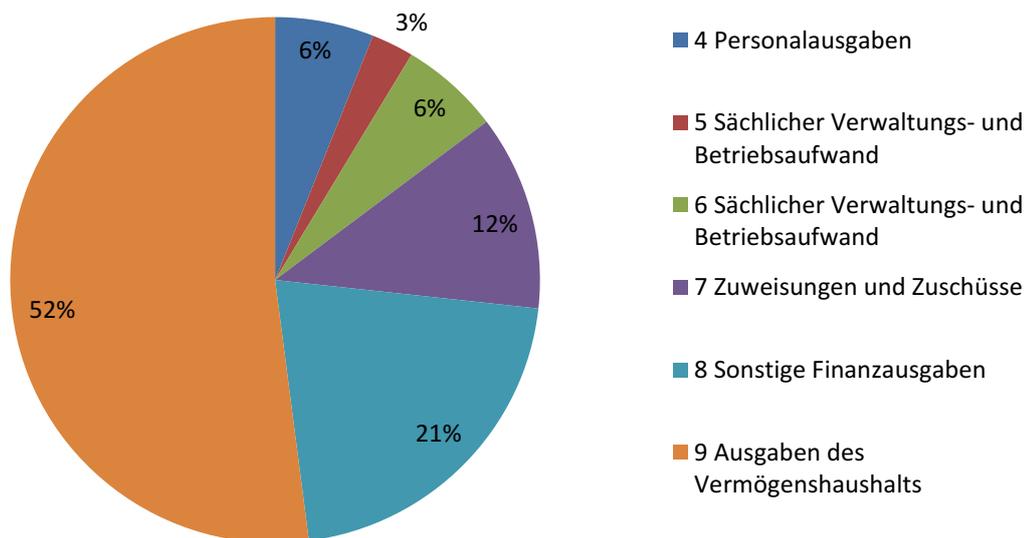
Ausgaben

| | |
|---|-------------|
| 4 Personalausgaben | 998.000 € |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 428.000 € |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.010.000 € |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | 1.989.000 € |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 3.514.000 € |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 8.615.000 € |

Einnahmen nach Hauptgruppen



Ausgaben nach Hauptgruppen





Finanzplan

Gemeinde Faulbach

2024

| Finanzplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | | | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | | | 1.209 | 2.483 | 1.865 | 1.610 | 1.680 | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | | | 1.897 | 2.042 | 1.987 | 2.031 | 2.069 | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | | | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | | | 3.400 | 4.819 | 4.146 | 3.935 | 4.043 | - |
| 06 | 04-06,08 | Allgemeine Zuweisungen | | | 909 | 934 | 883 | 723 | 724 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | | | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | | | 4.309 | 5.753 | 5.029 | 4.658 | 4.767 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | | | 910 | 862 | 862 | 862 | 903 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | 193 | 166 | 247 | 143 | 143 | - |
| | 16,17 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | |
| 11 | 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | | | 413 | 466 | 475 | 484 | 490 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | | | 297 | 248 | 256 | 262 | 267 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | | | 1.819 | 1.746 | 1.844 | 1.755 | 1.807 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | | | - | 89 | 20 | 10 | 10 | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | | | 352 | 351 | 351 | 351 | 351 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | | | 352 | 440 | 371 | 361 | 361 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | | | 6.480 | 7.939 | 7.244 | 6.774 | 6.935 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|----------|---|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 906 | 1.851 | 1.463 | 847 | 885 | - | | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 3.664 | 5.020 | 1.272 | 299 | 14 | - | | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 190 | 831 | 280 | 52 | - | - | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 74 | 278 | 5 | 5 | 5 | - | | |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 20 | 43 | 39 | 39 | 39 | - | | |
| 26 | 361 | vom Land | 1.523 | 592 | 1.276 | 1.735 | 126 | - | | |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | - | - | 25 | - | - | - | | |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | - | - | - | - | - | | |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | | |
| 34 | 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u> | <u>6.377</u> | <u>8.615</u> | <u>4.360</u> | <u>2.977</u> | <u>1.069</u> | <u>-</u> | | |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | <u>12.857</u> | <u>16.554</u> | <u>11.604</u> | <u>9.751</u> | <u>8.004</u> | <u>-</u> | | |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|---|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|---|
| | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 | |
| | | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 923 | 998 | 1.028 | 1.061 | 1.079 | - |
| | | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | |
| 37 | 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 721 | 872 | 773 | 776 | 793 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 297 | 248 | 256 | 262 | 267 | - |
| | | | 293 | 287 | 287 | 287 | 287 | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 1.340 | 1.438 | 1.348 | 1.357 | 1.380 | - |
| | | <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 863 | 957 | 721 | 735 | 749 | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 1.058 | 1.017 | 1.057 | 1.073 | 1.089 | - |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 48 | 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 1.933 | 1.989 | 1.793 | 1.823 | 1.853 | - |
| | | <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 121 | 313 | 192 | 166 | 173 | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 1.234 | 1.336 | 1.408 | 1.511 | 1.556 | - |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 906 | 1.851 | 1.463 | 847 | 885 | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 2.284 | 3.514 | 3.075 | 2.533 | 2.623 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 6.480 | 7.939 | 7.244 | 6.774 | 6.935 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| 60 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 930 | von Beteiligungen, Kapiteinlag. | - | - | - | - | - | - |
| 62 932 | von Grundstücken | 140 | 297 | 20 | 20 | 20 | - |
| 63 935-939 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 343 | 693 | 209 | 99 | 209 | - |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 4.199 | 6.187 | 3.701 | 2.737 | 672 | - |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen | 4.729 | 7.224 | 3.967 | 2.893 | 938 | - |
| 66 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | - | - | - | - | - |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 1.525 | 1.272 | 299 | 14 | 78 | - |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 123 | 119 | 94 | 70 | 53 | - |
| 72 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 1.648 | 1.391 | 393 | 84 | 131 | - |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 6.377 | 8.615 | 4.360 | 2.977 | 1.069 | - |
| 77 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 12.857 | 16.554 | 11.604 | 9.751 | 8.004 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 169 | 182 | 237 | 207 | 7 | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 360 | 488 | 170 | 60 | 260 | - |
| | | <u>Schulen</u> | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| | | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 628 | 627 | 10 | 10 | 10 | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 628 | 627 | 10 | 10 | 10 | - |
| | | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 1.505 | 2.390 | 1.955 | 2.355 | 15 | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 1.505 | 2.390 | 1.955 | 2.355 | 15 | - |
| | | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 30 | 40 | 10 | 10 | 95 | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 30 | 40 | 10 | 10 | 95 | - |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | 2023 4 | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 | 2027 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 648 | 1.088 | 874 | 70 | 170 | - | | | |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 197 | 239 | 35 | 35 | 35 | - | | | |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 845 | 1.327 | 909 | 105 | 205 | - | | | |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 272 | 720 | 377 | 27 | 27 | - | | | |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | 200 | - | | | |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 327 | 543 | 60 | 80 | 80 | - | | | |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 599 | 1.263 | 437 | 107 | 307 | - | | | |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 329 | 423 | 202 | 2 | 2 | - | | | |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 247 | 467 | 20 | 20 | 20 | - | | | |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 576 | 890 | 222 | 22 | 22 | - | | | |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 4.729 | 7.224 | 3.967 | 2.893 | 938 | - | | | |



Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

Gemeinde Faulbach

2024

| EP 0 | Allgemeine Verwaltung | HH-Ansatz 2023* | Ergebnis 2023* | HH-Ansatz 2024* | HH-Ansatz 2025* | HH-Ansatz 2026* | HH-Ansatz 2027* |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GL 0600 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Rathaus | | | | | | |
| 1.0600.3600 | Zuschüsse vom Bund | 0 € | 0,00 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.0600.3610 | Zuschüsse vom Land | 29.000 € | 28.784,17 € | 0 € | 125.000 € | 125.000 € | 0 € |
| 1.0600.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | -55.000 € | -31.039,47 € | -12.000 € | -7.000 € | -7.000 € | -7.000 € |
| 1.0600.9400 | Hochbau | -57.000 € | 0,00 € | -150.000 € | -230.000 € | -200.000 € | 0 € |
| 1.0600.9420 | Baunebenkosten | -20.000 € | -12.459,93 € | -15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.0600.9500 | Tiefbau | -37.000 € | -31.982,42 € | -5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EP 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| GL 1300 | Brandschutz Feuerwehr | | | | | | |
| 1.1300.3450 | Verkauf von bewegl. Sachen | 0 € | 500,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.3600 | Zuschüsse vom Bund | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.3610 | Zuschüsse vom Land | 14.000 € | 14.302,20 € | 125.000 € | 32.000 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | -148.000 € | -143.005,60 € | -375.000 € | -170.000 € | -60.000 € | -170.000 € |
| 1.1300.9400 | Hochbau | -90.000 € | 0,00 € | -108.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.9420 | Baunebenkosten | 0 € | -5.411,28 € | -3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.9500 | Tiefbau | -122.000 € | -146.376,07 € | -2.000 € | 0 € | 0 € | -90.000 € |
| GL 1301 | Brandschutz, Drehleiter | | | | | | |
| 1.1301.3610 | Zuschüsse vom Land | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1301.3620 | Beteiligung Südspessartgem. | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.1300.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 1600 | öffentl. Ordnung, Rettungsdienst | | | | | | |
| 1.1600.9350 | Anschaffung Defibrillator | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EP 2 | Schulen | | | | | | |
| GL 2150 | Grund- und Hauptschule | | | | | | |
| 1.2150.9830 | Investitionsumlage | -17.000,00 € | -14.369,75 € | -17.000 € | -17.000 € | -17.000 € | -17.000 € |
| EP 3 | Kulturpflege | | | | | | |
| GL 3400 | Kultur | | | | | | |
| 1.3400.3670 | Zuwendungen, Spenden | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3400.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3400.9500 | Maßnahmen zur Kulturpflege | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 3650 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | |
| 1.3650.3610 | Zuschüsse | 265.000 € | 0,00 € | 5.000 € | 260.000 € | 0 € | 0 € |
| 1.3650.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3650.9400 | Hochbaumaßnahmen | -581.000 € | 0,00 € | -581.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € |
| 1.3650.9420 | Nebenkosten | -37.000 € | -1.908,17 € | -46.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3650.9500 | Tiefbaumaßnahmen. | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 3700 | kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| 1.3700.9880 | Zuschuss für die Kirchen | -10.000 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| EP 4 | Soziale Sicherung | HH-Ansatz 2023* | Ergebnis 2023* | HH-Ansatz 2024* | HH-Ansatz 2025* | HH-Ansatz 2026* | HH-Ansatz 2027* |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GL 4310 | Soz. Einrichtung für Ältere | | | | | | |
| 1.4310.9400 | Hochbau, Fa. Schwab | -10.000 € | -1.491,31 € | -257.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4310.9420 | Nebenkosten, BBP | -7.000 € | -2.380,00 € | -30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 4600 | Spielplätze/Jugendheim | | | | | | |
| 1.4600.3680 | Investitionszuschuss | 0 € | 402,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4600.9320 | Grunderw. Begegnungsst. | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4600.9350 | Erwerb bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4600.9400 | Hochbau, neue Spielgeräte | -16.000 € | -4.045,45 | -31.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € |
| 1.4600.9420 | Nebenk. Begegnungsstätte | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 4640 | Kindertagesstätte | | | | | | |
| 1.4640.3610 | Zuschuss vom Land | 0 | 0,00 | 0 € | 733.000 € | 1.101.000 € | 0 € |
| 1.4640.9320 | KITA Grunderwerb | 0 | 0,00 | -40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4640.9350 | Erwerb bewegl. Sachen | 0 | 0,00 | -20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4640.9400 | KITA Neubau | -1.200.000 | -32.388,37 | -1.700.000 € | -1.600.000 € | -1.975.000 € | 0 € |
| 1.4640.9420 | KITA Nebenkosten | -272.000 | -21.315,15 | -312.000 € | -340.000 € | -365.000 € | 0 € |
| EP 5 | Gesundheit, Sport | HH-Ansatz 2023* | Ergebnis 2023* | HH-Ansatz 2024* | HH-Ansatz 2025* | HH-Ansatz 2026* | HH-Ansatz 2027* |
| GL 5500 | Förderung des Sports | | | | | | |
| 1.5500.9870 | Förderung für Baumaßnahmen | 0 € | 0,00 € | -10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 5600 | Kulturhalle Faulbach | | | | | | |
| 1.5600.3610 | Zuschuss vom Land | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.5600.9400 | Sanierungsmaßnahmen | -30.000 € | 0,00 € | -30.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -85.000 € |
| 1.5600.9420 | Nebenkosten | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | -10.000 € |
| EP 6 | Bau- u. Wohnungswesen | HH-Ansatz 2023* | Ergebnis 2023* | HH-Ansatz 2024* | HH-Ansatz 2025* | HH-Ansatz 2026* | HH-Ansatz 2027* |
| GL 6100 | Ortsplanung, Feldgeschworene | | | | | | |
| 1.6100.3300 | Veräußerung v. Beteiligungen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6100.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6100.9420 | Kosten Bebauungsplan | -40.000 € | 0,00 € | -20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6100.9880 | Zuschüsse Innenentwicklung | -20.000 € | -10.000,00 € | -20.000 € | -20.000 € | -20.000 € | -20.000 € |
| GL 6300 | Gemeindestraßen / Bauhof | | | | | | |
| 1.6300.3400 | Verk. Grundst. Gewerbegebiet. | 30.000 € | 0,00 € | 796.000 € | 30.000 € | 0 € | 0 € |
| 1.6300.3450 | Verk. Von bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6300.3500 | Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6300.3610 | Zuschüsse vom Land | 645.000 € | 522.125,00 € | 0 € | 0 € | 337.000 € | 0 € |
| 1.6300.9320 | Erwerb von Grundstücken | -45.000 € | -11.105,63 € | -35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6300.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | -130.000 € | -198.370,69 € | -280.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € |
| 1.6300.9400 | Hochbaumaßnahmen | -15.000 € | -1.112,98 € | -15.000 € | 0 € | -20.000 € | 0 € |
| 1.6300.9420 | Baunebenkosten | -80.000 € | -15.238,92 € | -139.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6300.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -378.000 € | -98.000,00 € | -619.000 € | -844.000 € | -20.000 € | -140.000 € |
| GL 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 1.6700.9600 | Betriebsanlagen | -95.000,0 € | -17.000,00 € | -179.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € |
| GL 6900 | Wasserläufe / Wasserbau | | | | | | |
| 1.6900.3610 | Zuschüsse vom Land | 22.000,0 € | 0,00 € | 22.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6900.9420 | Planung Sanierung Bachl. | -32.000,0 € | -27.271,94 € | -5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6900.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -10.000,0 € | 0,00 € | -15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| EP 7 | öffentliche Einrichtungen | HH-Ansatz 2023* | Ergebnis 2023* | HH-Ansatz 2024* | HH-Ansatz 2025* | HH-Ansatz 2026* | HH-Ansatz 2027* |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GL 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 1.7000.3500 | Herstellungsbeiträge | 39.000 € | 0,00 € | 39.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7000.3510 | Kostenersatz Hausanschlüsse | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7000.3610 | Zuschüsse nach RZWas | 278.000 € | 0,00 € | 214.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7000.9420 | Baunebenkosten | -92.000 € | -33.406,21 € | -78.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7000.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -178.000 € | -30.000,00 € | -640.000 € | -375.000 € | -25.000 € | -25.000 € |
| 1.7000.9510 | Hausanschlusskosten Kanal | -2.000 € | -5.142,95 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € |
| 1.7000.9830 | Investitionsumlage AZV | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 7200 | Abfallbeseitigung / Deponien | | | | | | |
| 1.7200.9420 | Nebenkosten Deponie Faulbach | 0 | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7200.9500 | Deponie Faulbach | 0 | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | -200.000 € |
| GL 7500 | Bestattungswesen | | | | | | |
| 1.7500.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | -1.000 | 0,00 € | -5.000 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € |
| 1.7500.9400 | Hochbau, Leichenhäuser | -50.000 | 0,00 € | -60.000 € | 0 € | -20.000 € | -20.000 € |
| 1.7500.9420 | Baunebenkosten, Planung | -45.000 | -51.668,68 € | -45.000 € | -8.000 € | -8.000 € | -8.000 € |
| 1.7500.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -200.000 | -40.045,00 € | -397.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € |
| GL 7640 | Mehrzweckhallen | | | | | 0 € | |
| 1.7640.9350 | Erwerb von bewegl. Sachen | -1.000 € | -5.540,27 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € |
| 1.7640.9400 | Hochbau, Sanierung | -30.000 € | 0,00 € | -35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 7900 | Fremdenverkehr | | | | | | |
| 1.7900.3620 | Zuschüsse | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7900.9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| EP 8 | wirtschaftliche Unternehmen | HH-Ansatz 2023* | Ergebnis 2023* | HH-Ansatz 2024* | HH-Ansatz 2025* | HH-Ansatz 2026* | HH-Ansatz 2027* |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GL 8101 | Photovoltaik | | | | | | |
| 1.8101.9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 8150 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 1.8150.3500 | Herstellungsbeiträge | 10.000 € | 0,00 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8150.3510 | Kostenersatz Hausanschlüsse | 5.000 € | 2.373,51 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 1.8150.3610 | Zuschüsse nach RZWAs | 135.000 € | 0,00 € | 94.000 € | 0 € | 45.000 € | 0 € |
| 1.8150.9350 | Erwerb. v. bewegl. Sachen | -8.000 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8150.9420 | Baunebenkosten | -12.000 € | -11.570,62 € | -30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8150.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -294.000 € | -134.913,01 € | -357.000 € | -200.000 € | 0 € | 0 € |
| 1.8150.9510 | Hausanschlusskosten Wasser | -2.000 € | -865,33 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € |
| 1.8150.9830 | Investitionszuschuss Wassergruppe | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 8180 | Breitbandversorgung | | | | | | |
| 1.8180.3500 | Beiträge und ähnl. Entgelte | 20.000 € | 0,00 € | 224.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8180.3610 | Zuschüsse Breitbandversorgung | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8180.9420 | Nebenkosten | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8180.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -13.000 € | -108.230,13 € | -34.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 8550 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| 1.8550.3600 | Zuwendungen vom Bund | 20.000 € | 24.978,55 | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € |
| 1.8550.3610 | Zuschüsse vom Land | 8.000 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8550.9350 | Erwerb v. bewegl. Sachen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8550.9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 1.8800.3400 | Grundstücksverkäufe | 160.000 € | 9.075,00 € | 35.000 € | 250.000 € | 52.000 € | 0 € |
| 1.8800.3610 | Zuschüsse vom Land | -95.000 € | 0,00 € | 0 € | 25.000 € | 0 € | 0 € |
| 1.8800.9320 | Erwerb von Grundstücken | -95.000 € | -14.195,40 € | -222.000 € | -20.000 € | -20.000 € | -20.000 € |
| 1.8800.9400 | Hochbaumaßnahmen | -125.000 € | -8.080,93 € | -50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8800.9420 | Baunebenkosten | 0 € | -5.544,88 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.8800.9500 | Tiefbaumaßnahmen | -27.000 € | 0,00 € | -195.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EP 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| GL 9000 | Finanzwirtschaft | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9000.3610 | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 127.000 € | 126.500,00 € | 132.000 € | 126.000 € | 127.000 € | 126.000 € |
| 1.9000.3810 | Stabilisierungshilfe | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| GL 9100 | Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft (siehe Finanzplan) | | | | | | |
| 1.9100.3000 | Zuführung vom Verwaltungs-HH | 906.000 € | 2.036.644,56 € | 1.851.000 € | 1.463.000 € | 847.000 € | 885.000 € |
| 1.9100.3100 | Entnahme aus Allgem. Rücklagen | 3.664.000 € | 3.663.803,12 € | 5.020.000 € | 1.272.000 € | 299.000 € | 14.000 € |
| 1.9100.3760 | Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.9100.9000 | Zuführung zum Verwaltungs-HH | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.9100.9100 | Zuführung an Allgem. Rücklagen | -1.525.000 € | -5.031.455,57 € | -1.272.000 € | -299.000 € | -14.000 € | -78.000 € |
| 1.9100.9770 | ordentliche Tilgung Darlehen | -123.000 € | -122.556,00 € | -119.000 € | -94.000 € | -70.000 € | -53.000 € |
| 1.9100.9780 | Sondertilgung Darlehen | 0 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtsumme Vermögenshaushalt | | -95.000 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Einnahmen Verm.-HH | 6.377.000,00 € | 6.429.488,11 € | 8.615.000,00 € | 4.360.000,00 € | 2.977.000,00 € | 1.069.000,00 € |
| Summe Ausgaben Verm.-HH | -6.377.000,00 € | -6.429.488,11 € | -8.615.000,00 € | -4.360.000,00 € | -2.977.000,00 € | -1.069.000,00 € |

Ergebnis HHJ 2024 bis 2027

0 €



Investitionsprogramm Liste

Gemeinde Faulbach

2024

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|--------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.199 | 55.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 2.008 | 57.000 | 150.000 | 230.000 | 200.000 | 0 |
| 9420 | Kosten der Gebäude | 3.075 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Baunebenkosten | 0 | 37.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Tiefbaumaßnahmen Rathaus | | | | | | |
| | Ausgaben UA 0600 | 8.281 | 169.000 | 182.000 | 237.000 | 207.000 | 7.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 8.281 | 169.000 | 182.000 | 237.000 | 207.000 | 7.000 |
| | Abgleich UA 0600 | 8.281- | 169.000- | 182.000- | 237.000- | 207.000- | 7.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 126.272 | 148.000 | 375.000 | 170.000 | 60.000 | 170.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | 90.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Löschwasser | 1.980 | 122.000 | 2.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| Ausgaben UA 1300 | | 128.359 | 360.000 | 488.000 | 170.000 | 60.000 | 260.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 128.359 | 360.000 | 488.000 | 170.000 | 60.000 | 260.000 |
| Abgleich UA 1300 | | 128.359- | 360.000- | 488.000- | 170.000- | 60.000- | 260.000- |
| Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Drehleiter | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9810 | Auszahlung Anteil Zuschuss Drehleiter an bet. Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1301 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 1301 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Defibrillator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 1600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen | | | | | | | |
| 9830 | A u s g a b e n | | | | | | |
| | Investitionsumlage | 16.058 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Ausgaben UA 2150 | 16.058 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 16.058 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Abgleich UA 2150 | 16.058- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 3400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 3.224 | 581.000 | 581.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9420 | Baunebenkosten | 14.000 | 37.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3650 | | 22.154 | 618.000 | 627.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 22.154 | 618.000 | 627.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich UA 3650 | | 22.154- | 618.000- | 627.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchen | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3700 | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 3700 | | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 4310 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Soziale Sicherung - Hochbaum. | 0 | 10.000 | 257.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 14.280 | 7.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4310 | 14.280 | 17.000 | 287.000 | 0 | 0 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.280 | 17.000 | 287.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4310 | 14.280- | 17.000- | 287.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Gründerwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 4.332 | 16.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4600 | 4.332 | 16.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.332 | 16.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Abgleich UA 4600 | 4.332- | 16.000- | 31.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.975.000 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 83 | 272.000 | 312.000 | 340.000 | 365.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 4640 | 83 | 1.472.000 | 2.072.000 | 1.940.000 | 2.340.000 | 0 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 83 | 1.472.000 | 2.072.000 | 1.940.000 | 2.340.000 | 0 |
| | Abgleich UA 4640 | 83- | 1.472.000- | 2.072.000- | 1.940.000- | 2.340.000- | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports | | | | | | | |
| 9870 | A u s g a b e n Förderung für Baumaßnahmen der Sportvereine | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5500 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 5600 Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 4.661 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 85.000 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 5600 | 4.661 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.661 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 |
| | Abgleich UA 5600 | 4.661- | 30.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 95.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 6100 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 32.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ausgaben UA 6100 | | 32.500 | 60.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 32.500 | 60.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abgleich UA 6100 | | 32.500- | 60.000- | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken u.ä. | 286 | 45.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.900 | 130.000 | 280.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 11.016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 21.659 | 80.000 | 139.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 854.299 | 378.000 | 619.000 | 844.000 | 20.000 | 140.000 |
| 9810 | Rückzahlung v. Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6300 | | 893.161 | 648.000 | 1.088.000 | 874.000 | 70.000 | 170.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 893.161 | 648.000 | 1.088.000 | 874.000 | 70.000 | 170.000 |
| Abgleich UA 6300 | | 893.161- | 648.000- | 1.088.000- | 874.000- | 70.000- | 170.000- |
| Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 9600 | A u s g a b e n Betriebsanlagen | 22.687 | 95.000 | 179.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ausgaben UA 6700 | | 22.687 | 95.000 | 179.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 22.687 | 95.000 | 179.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Abgleich UA 6700 | | 22.687- | 95.000- | 179.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| Unterabschnitt: 6900 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| 9420 | A u s g a b e n Baunebenkosten BM Bachläufe | 14.875 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6900 | | 14.875 | 42.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 14.875 | 42.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6900 | 14.875- | 42.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 21.483 | 92.000 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 95.000 | 178.000 | 640.000 | 375.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9510 | Tiefbaumassnahmen Hausanschl. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 144- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7000 | | 116.339 | 272.000 | 720.000 | 377.000 | 27.000 | 27.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 116.339 | 272.000 | 720.000 | 377.000 | 27.000 | 27.000 |
| Abgleich UA 7000 | | 116.339- | 272.000- | 720.000- | 377.000- | 27.000- | 27.000- |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Ausgaben UA 7200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Abgleich UA 7200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 9420 | Baunebenkosten | 19.474 | 45.000 | 45.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 200.000 | 397.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ausgaben UA 7500 | | 19.474 | 296.000 | 507.000 | 59.000 | 79.000 | 79.000 |
| A b g l e i c h UA | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 19.474 | 296.000 | 507.000 | 59.000 | 79.000 | 79.000 |
| Abgleich UA 7500 | | 19.474- | 296.000- | 507.000- | 59.000- | 79.000- | 79.000- |
| Unterabschnitt: 7640 Mehrzweckhallen -Spessarthalle | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | 30.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7640 | 0 | 31.000 | 36.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 31.000 | 36.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 7640 | 0 | 31.000- | 36.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| Unterschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 8101 Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| 9400 | A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung | | | | | | | |
| 9500 | A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung | | | | | | | |
| 9350 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 8.530 | 12.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 60.707 | 294.000 | 357.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9510 | Tiefbaumassnahmen Hausanschl. | 4.009 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9830 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8150 | 73.246 | 316.000 | 389.000 | 202.000 | 2.000 | 2.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 73.246 | 316.000 | 389.000 | 202.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 8150 | 73.246- | 316.000- | 389.000- | 202.000- | 2.000- | 2.000- |
| Unterabschnitt: 8180 Breitbandversorgung | | | | | | | |
| 9420 | A u s g a b e n Baunebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 44.294 | 13.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8180 | 44.294 | 13.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 44.294 | 13.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8180 | 44.294- | 13.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken u.ä. | 30.182 | 95.000 | 222.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude | 183.711 | 125.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | Baunebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Allgem. Grundvermögen Tiefbaumaßnahmen | 4.676 | 27.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8800 | 218.569 | 247.000 | 467.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 218.569 | 247.000 | 467.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 8800 | 218.569- | 247.000- | 467.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-Werte 2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9870 | A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A b g l e i c h UA | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 0) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 8.281 | 169.000 | 182.000 | 237.000 | 207.000 | 7.000 |
| Gesamtabgleich | 8.281- | 169.000- | 182.000- | 237.000- | 207.000- | 7.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 1) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 128.359 | 360.000 | 488.000 | 170.000 | 60.000 | 260.000 |
| Gesamtabgleich | 128.359- | 360.000- | 488.000- | 170.000- | 60.000- | 260.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 2) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 16.058 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Gesamtabgleich | 16.058- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 3) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 22.154 | 628.000 | 627.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gesamtabgleich | 22.154- | 628.000- | 627.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 4) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 18.695 | 1.505.000 | 2.390.000 | 1.955.000 | 2.355.000 | 15.000 |
| Gesamtabgleich | 18.695- | 1.505.000- | 2.390.000- | 1.955.000- | 2.355.000- | 15.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 5) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 4.661 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 |
| Gesamtabgleich | 4.661- | 30.000- | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 95.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 6) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 963.223 | 845.000 | 1.327.000 | 909.000 | 105.000 | 205.000 |
| Gesamtabgleich | 963.223- | 845.000- | 1.327.000- | 909.000- | 105.000- | 205.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 7) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 135.813 | 599.000 | 1.263.000 | 437.000 | 107.000 | 307.000 |
| Gesamtabgleich | 135.813- | 599.000- | 1.263.000- | 437.000- | 107.000- | 307.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 8) | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 336.110 | 576.000 | 890.000 | 222.000 | 22.000 | 22.000 |
| Gesamtabgleich | 336.110- | 576.000- | 890.000- | 222.000- | 22.000- | 22.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Haushaltsplan 2024 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|--|
| Einzelpläne des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | FPL-werte 2026 | 2027 | |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 9) | | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtabgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

