

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Rechtskraft

Markt Triefenstein

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Rechtskraft	Seite
Sitzungsniederschrift	1
Haushaltssatzung mit Rechtskraft	3
Rechtsaufsichtliche Genehmigung	5
Amtliche Bekanntmachung	11
Vermerk über die amtliche Bekanntmachung	13
Vorbericht I	15
Vorbericht II	19
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	21
Haushaltsquerschnitt	25
Gruppierungsübersicht	39
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	55
Übersicht Verwaltungshaushalt	59
Beschluss zum Verwaltungshaushalt	63
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	65
Übersicht Vermögenshaushalt	163
Beschluss zum Vermögenshaushalt	167
Einzelpläne Vermögenshaushalt	169
Investitionsprogramm 2024 - 2027	253
Beschluss zum Investitionsprogramm u.Finanzplan 2024 - 2027	257
Finanzplan 2024 - 2027	259
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	267
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	271
Stellenplan	275
Beschluss zum Stellenplan	283
Kostenrechnende Einrichtungen	285
Deckungsringe gegenseitig	299
Innere Verrechnungen	303
Anlagen und Erläuterungen	307

Markt Tiefenstein

Niederschrift

über die Sitzung des Marktgemeinderates

Sitzungstag:	Dienstag, den 16.04.2024
Beginn:	19:29 Uhr
Ende:	21:36 Uhr
Sitzungsort:	Tiefensteinhalle, In den Wiesen 16

Anwesenheitsliste

1. Bürgermeister

Frau 1. Bürgermeisterin Kerstin Deckenbrock	
---	--

Mitglieder Gemeinderat

Frau Stefanie Engelhardt	
Herrn Daniel Gravera	
Herr Torsten Gersitz	
Herr Dr. Bruno Hock	
Frau Claudia Holzmann	
Herr Marcus Kuntscher	
Herr Christoph Müller	
Frau Karin Öhm	
Herr Ralph Scheller	
Herr Jens Ühlein	
Herr Wolfgang Virnekäs	
Herr Peter Weis	

Schriftführerin

Frau Sidney Böttger	
---------------------	--

Verwaltung

Frau Birgit Tschöp	
Herr Martin Jäger	

Abwesend:

Mitglieder Gemeinderat

Herr Armin Huth	entschuldigt
Herr Steffen Schäfer	entschuldigt
Herr Stefan Senger	entschuldigt
Herr Werner Thamm	entschuldigt

1. Bürgermeisterin Deckenbrock eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gremiumsmitglieder, die Zuhörer und die Presse.

Anschließend stellt sie fest, dass die Ladung zur heutigen Sitzung den Gemeinderatsmitgliedern ordnungsgemäß zugeht und die Mehrheit des Marktgemeinderates anwesend und stimmberechtigt ist. Der Marktgemeinderat ist daher beschlussfähig. (Art 47 GO)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Markt – Gemeinde

Triefenstein

Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahl:	Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	4.444
	Nach der letzten amtlichen Volkszählung	3.530
2. Gesamtfläche der Gemeindeflur:	2.548,26 Hektar	
3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2023)		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Hebesatz	320 v.H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	Hebesatz	320 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital	Hebesatz	350 v.H.
4. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen	37,455 km	
davon sind ausgebaut	37,455 km	

Lfd. Beschluss Nr.:	Mitglieder		Abstimmungsergebnis		behandelter Gegenstand – Inhalt des Beschlusses
	Gesamtzahl	anwesend und stimmberechtigt	für den Beschluss	gegen den Beschluss	
9	17	13	13	0	Haushaltsberatung 2024 - Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
des Marktes
Triefenstein
(Landkreis Main – Spessart)
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt Triefenstein 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 11.868.602 EUR

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 7 136 221 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 899.929 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a.) für die land und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v.H.

b.) für die Grundstücke (B) 320 v.H.

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.


§ 7

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



Triefenstein, den 23.08.2024

(Siegel)


.....
Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin

LANDRATSAMT

LANDRATSAMT MAIN-SPESSART | MARKTPLATZ 8 | 97753 KARLSTADT

An den
Markt Triefenstein
Rathausstr. 2
97855 Triefenstein

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo, Di, Do 8.00-12.00 Uhr
13.30-15.30 Uhr
Mi und Fr 8.00-12.00 Uhr

BANKVERBINDUNG:

Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE18 7905 0000 0190 0002 16
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Raiffeisenbank Main-Spessart eG
IBAN: DE44 7906 9150 0005 7378 00
SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

UST-ID: DE132115034

WWW.MAIN-SPESSART.DE

Ihr Zeichen,
Ihre Nachricht vom

Bitte bei Antwort angeben
21-027.0.20-24

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Schwab

Tel. 09353 / 793-1221
Fax 09353 / 793 7251
E-Mail Kommunalrecht@Lramsp.de
De-Mail Poststelle@Lramsp.De-Mail.de

Zimmer- Marktplatz 8
Nummer 97753 Karlstadt
008 13.08.2024

Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024; - Markt Triefenstein -

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der von Ihnen vorgelegten Haushaltssatzung einschließlich der dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

I.

Genehmigung der Festsetzung in der Haushaltssatzung

Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 899.929,00 € werden rechtsaufsichtlich genehmigt.

II.

Rechtsaufsichtliche Würdigung der Festsetzungen in der Haushaltssatzung

Die Durchsicht der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan führte zu folgendem Ergebnis:

1. Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben
 - a) im Verwaltungshaushalt mit **11.868.602 €**
 - b) im Vermögenshaushalt mit **7.136.221 € ab.**

2. Gesamtbetrag der Kredite 0 €

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 899.929 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Vermögenshaushalt sind vorgesehen (vgl. Ziff. 6.4).

4. Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern

Die Hebesätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und sind wie folgt festgesetzt:
bisher

Grundsteuer A:	auf	320 v. H.	(320 v. H.)
Grundsteuer B:	auf	320 v. H.	(320 v. H.)
Gewerbesteuer:	auf	350 v. H.	(350 v. H.)

5. Höchstbetrag der Kassenkredite 2.000.000 €

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan sind vorgesehen. Der vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite übersteigt ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen (vgl. Ziff. 6.5).

6. Nachstehende Anmerkungen zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan werden zur Kenntnis gegeben:

- 6.1 Der Haushaltsplan 2024 geht von einer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt i.H.v. 1.391.976,00 € aus. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pflichtzuführung) i.H.v. 234.473,00 € verbleibt eine freie Finanzspanne i.H.v. 1.157.503,00 €.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird mit folgenden freien Finanzspannen gerechnet:

	2025	2026	2027
Zuführung zum VermHH	1.837.000 €	1.881.000 €	1.902.000 €
./i. ordentliche Tilgungen	238.000 €	235.000 €	221.000 €
freie Finanzspanne	1.599.000 €	1.646.000 €	1.681.000 €

Die geplanten hohen freien Finanzspannen werden in allen Finanzplanungsjahren in voller Höhe zur Finanzierung der Investitionen benötigt.

Die Verschuldung des Marktes (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte) betrug zu Beginn des HJ 2024 rd. 3.253.064,00 € bzw. bei 4.444 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 732,01 €/E. und liegt damit voraussichtlich 5,8 % über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen (LD 2022: 692,00 €/E.).

Bei Leistung der Tilgungen i.H.v. 234.473,00 € wird die Verschuldung bis Ende 2024 auf 3.018.591,00 € bzw. 679,25 €/E. sinken.

Die genehmigte Kreditermächtigung für das Jahr 2023 i.H.v. 503.000,00 € wurde im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen und steht bis zum Jahr 2026 weiterhin zur Verfügung.

Sie wurde hier jedoch nicht berücksichtigt, da sie in der vorgelegten Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen des Marktes Triefenstein als endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer dargestellt wurde.

Zu den Schulden eines Marktes zählen jedoch auch Belastungen aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Der Markt Triefenstein plant laut der bisher zur Genehmigung vorgelegten Unterlagen die Erschließung und Finanzierung des Baugebiets „Remlinger Straße“ in Homburg über die Bayern Grund im Finanzplanungszeitraum extern i.H.v. rund 575.000,00 € zu finanzieren

6.2 Die allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 einen Bestand von voraussichtlich 3.253.064,00 € auf.

Nach der geplanten Entnahme von voraussichtlich 2.518.163,00 € sinkt sich der Stand zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 2.442.405,00 €. Die Mindestrücklage von 101.991,00 € ist damit voraussichtlich angespart.

6.3 Im Vermögenshaushalt für das HJ 2024 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 6.901.748,00 € vorgesehen, die nachstehend dargestellt, finanziert werden sollen:

Beiträge	50.000 €	0,7 %
Zuschüsse	3.161.082 €	45,8 %
Kredite	0 €	0,0 %
Eigenmittel	3.690.666 €	53,5 %

In der Finanzplanung sind im Jahr 2025 Kredite i.H.v. 900.000,000 € vorgesehen. Nachdem in der weiteren Finanzplanung zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen zum 31.12.2027 voraussichtlich auf 3.224.591,00 € bzw. 725,61 €/E. belaufen.

Unter Hinzuziehung der Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wird der Schuldenstand zum 31.12.2027 auf 3.799.591 € bzw. 854,99 €/EW steigen.

Bezüglich der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm zum Haushaltsplan Bezug genommen.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das HHJ 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) i.H.v. insgesamt 899.929 € für das Jahr 2025 festgesetzt, die folgende Vorhaben betreffen:

	2025
Abwasserbeseitigung Brunnenstraße	345.000 €
Wasserversorgung Brunnenstraße	245.000 €
Kita Lenfurt	309.929 €
Summe der VE	899.929 €

Der Gesamtbetrag der VE i.H.v. 899.929 € ist genehmigungspflichtig, da im Finanzplanungsjahr 2025, zu dessen Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind (Art. 67 Abs.4 GO). Nach der Finanzplanung werden im Jahr 2025 Kredite i.H.v. 900.000 € benötigt (vgl. Ziff. 6.3).

Die Genehmigungserteilung der VE hängt davon ab, ob die Finanzplanung mit ausreichender Wahrscheinlichkeit darauf schließen lässt, dass zum Zeitpunkt der beabsichtigten Kreditaufnahme damit zu rechnen ist, dass die Voraussetzungen für die Genehmigung des geplanten Kredits nach Art. 71 Abs. 2 GO vorliegen.

Demzufolge darf die Genehmigung des Gesamtbetrags der VE nur unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden. Die erwarteten Verpflichtungen dürfen den Ausgleich künftiger Jahre nicht gefährden (Art. 67 Abs. 2 GO) und müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang stehen.

Wichtige Beurteilungskriterien für die dauernde Leistungsfähigkeit sind die freie Finanzspanne (vgl. Ziff. 6.1), der Stand der allgemeinen Rücklage (vgl. Ziff. 6.2) und die Höhe der Verschuldung (vgl. Ziffer 6.1 und 6.3).

Nachdem die dauernde Leistungsfähigkeit des Marktes aus heutiger Sicht auch noch im Finanzplanungszeitraum gewährleistet erscheint, wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

6.5 Kassenkredite

Der festgesetzte Kassenkredit i.H.v. 2.000.000,00 € übersteigt um 21.900,00 € ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen. Begründet wurde dies lt. den Ausführungen im Vorbericht mit den schwer einzuschätzenden Auswirkungen der Lage auf die laufenden Steuereinnahmen, der andauernden hohen Inflationsrate durch die Ukraine-Krise und den noch nicht bewilligten Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG für die Generalsanierung der Schulturnhalle in Lengfurt. Aufgrund der erfolgten Begründung wird die Überschreitung nicht beanstandet.

Hinweise

Die Haushaltssatzung ist, soweit genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten sind, erst nach der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde auszufertigen.

Die Haushaltssatzung ist nunmehr entsprechend der Geschäftsordnung amtlich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich zu machen (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 GO, in der ab 01.04.2018 geltenden Fassung). Hierauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen.

Die Haushaltssatzung muss bei der amtlichen Bekanntmachung ein Ausfertigungsdatum erhalten, das nach der Bekanntgabe dieses Schreibens liegt.

Es wird gebeten, dem Landratsamt eine unterschriebene Ausfertigung der Haushaltssatzung mit Bekanntmachungsvermerk auf der letzten Seite per Mail im PDF-Format nach Veröffentlichung baldmöglichst vorzulegen (siehe Rundschreiben 2/2023 vom 14.04.2023).

Die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle hat einen Abdruck dieses Schreibens erhalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage** erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine Wirkungen!

Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Mit freundlichen Grüßen



Krebs
Regierungsrat



Amtliche Bekanntmachung des Marktes Triefenstein

Nr. 21 vom 23.08.2024

**Bekanntmachung der Haushaltssatzung
(durch Niederlegung in der Verwaltung der Marktgemeinde und Bekanntgabe der Niederlegung durch
Anschlag an der Amtstafel (Gemeindetafel) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde)**

I.

Der Markt Triefenstein hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung in Lengfurt, Friedrich-Ebert-Straße 38, Zimmer-Nr.: A 3 niedergelegt (Art. 26 Abs. 2 Gemeindeordnung) und zur Einsicht innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Bekanntmachungsverordnung).
Dort liegt auch der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung öffentlich auf.

II.

Das Landratsamt Main-Spessart hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Artikel 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung zum Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 899.929,00 € mit Schreiben vom 13.08.2024 Aktenzeichen 21 – 027.0.20-24 erteilt.

Markt Triefenstein, 23.08.2024

Kerstin Deckenbrock, Erste Bürgermeisterin




ausgehängt am:	23.08.2024
abzunehmen am:	30.09.2024
abgenommen am:	

Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde

Vorgelegt dem Landratsamt Main-Spessart mit der Bitte um rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung, soweit veranlaßt.

Ort, Datum

Triefenstein, den 23.04.2024

Markt Triefenstein


 Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin
Vermerk über die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung

(durch Niederlegung in der Verwaltung der Marktgemeinde und Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an der Amtstafel (Gemeindetafel) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde).

- I. Die **Haushaltssatzung** mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde am
in der Gemeindeverwaltung

in Lengfurt, Kämmerei, Friedrich-Ebert-Str. 38 (Zimmer-Nr.: A 3) niedergelegt (Art. 26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 der Bekanntmachungsverordnung).

Dort wurde auch der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 Gemeindeordnung öffentlich aufgelegt.

Die Niederlegung der Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde durch Anschlag an der Amtstafel und allen weiteren Gemeindetafeln bekannt gegeben. Dabei wurde auf das Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 13.08.2024 hingewiesen.


Die Anschläge an der Amtstafel und allen weiteren Gemeindetafeln wurden

am 23.08.2024 angeheftet und am 30.09.2024 wieder abgenommen.

- II. Dem Landratsamt Main-Spessart sind zwei beglaubigte Abschriften der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) vorgelegt worden.

Ort, Datum

Triefenstein, 26.08.2024


Markt Triefenstein


 Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin

Die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift der Haushaltssatzung mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt.

Ort, Datum

Triefenstein, 26.08.2024

Markt Triefenstein


 Deckenbrock, 1. Bürgermeisterin

Vorbericht I
Markt Triefenstein
2024

Vorbericht

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, § 3 KommHV)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. Wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zu Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Wichtigste Einnahmen und Ausgaben

Text	Haushaltsansätze		Ergebnis 2022 EUR
	2024 EUR	2023 EUR	
a.) Einnahmen			
Grundsteuer A	30.000	28.000	26.319
Grundsteuer B	430.000	435.000	442.754
Gewerbesteuer brutto	3.300.000	2.300.000	3.015.479
Einkommensteuerbeteiligung	3.196.000	3.158.750	3.135.460
Umsatzsteuerbeteiligung	169.479	159.445	169.390
Schlüsselzuweisung	399.200	894.936	1.068.076
Sonst. allg. Zuweisung	387.612	379.813	391.094
Benutzungsgebühren (Schwimmbad etc.)	146.200	137.400	161.431
Verbrauchsgebühren (Wasser, Kanal)	1.320.000	1.230.000	1.228.930
Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	95.000	45.161	100.736
Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0	0	0
Herstellungsbeiträge Wasser / Kanal	50.000	50.000	43.231
Investitionszuweisungen	3.161.082	2.066.155	629.174
Kreditaufnahmen	0	503.142	0
b.) Ausgaben			
Personalausgaben incl. Nebenausgaben	1.938.790	1.859.264	1.752.661
Kreditzinsen	53.183	48.438	52.324
Gewerbesteuerumlage	330.000	230.000	306.945
Kreisumlage	3.000.929	2.657.800	2.405.063
Betriebskosten Kindergärten (netto)	750.000	650.000	665.352
Vermögenserwerb	224.000	241.500	256.190
Hochbaumaßnahmen	2.959.500	1.531.500	337.429
Tiefbaumaßnahmen	2.910.000	2.580.000	272.895
Betriebsanlagen	515.000	741.000	192.587
Kredittilgungen	234.473	256.080	252.202
Investitionszuschüsse	293.248	173.000	298.860

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

a.) Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen am 01.01. d. Jahres

Einrichtung	2022	2023	2024
Abwasseranlage	4.959.127	5.067.778	5.218.019
Wasserversorgung	3.303.441	3.189.811	3.119.128
Friedhöfe	162.638	155.180	149.603
Sportzentrum Lengfurt	1.121.367	1.451.312	1.985.716

noch Vorbericht 2024

b.) Schuldenstände und Steuerkraft

am 01.01. des Jahres	Schulden in Eur	Schulden je Einw. in Eur	Steuerkraft je Einw. in Eur	Einw. Zahl	
2022	3.734.529	848	1076,74	4.403	
2023	3.482.327	784	1076,74	4.444	
2024	3.253.064	732	1289,94	4.444	geschätzt
2025	3.018.591	679	1289,94	4.444	geschätzt
2026	3.680.777	828	1289,94	4.444	geschätzt
2027	3.445.926	775	1289,84	4.444	geschätzt
2028	3.224.506	726	1289,94	4.444	

c.) Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalten

	2024 Eur	2025 Eur	2026 Eur	2027 Eur
Mindestzuführungen (planm. Tilgung)	234.473	237.743	234.851	221.420
Zuführungen Verw. - Verm. - HH	1.391.976	1.837.432	1.880.932	1.902.468
Zuführungen Verm. - Verw. - HH	0	0	0	0
Mehrzuführungen	1.157.503	1.599.689	1.646.081	1.681.048
Minderzuführungen	0	0	0	0

d.) Rücklagenentwicklung mit Darstellung der Durchbuchung der Rechnungsergebnisse

Jahr	Zuführung Eur	Entnahmen Eur	Stand am 31.12.d.J Eur
2021	2.614.058	6.591.080	2.615.819
2022	4.768.142	2.614.058	4.769.903
2023	4.958.807	4.768.142	4.960.568
2024	0	2.518.163	2.442.405
2025	0	0	2.442.405

Die bereits für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Ansparung der Mindestrücklage, wurde tatsächlich erst am 23. März im Haushaltsjahr 2023 durch eine außerplanmäßige Ausgabenbuchung realisiert. Der angesparte Betrag der allgemeinen Rücklage beläuft sich seither auf 95.000,00 €.

e.) wirtschaftliche Lage der kostenrechnenden Einrichtungen

	2022 Eur	2023 Eur	2024 Eur	2025 Eur	2026 Eur	2027 Eur
Abwasseranl.	124.695	22.689	-82.602	-83.552	-84.502	-87.452
Friedhöfe	304	-16.708	-15.841	-16.491	-17.141	-17.791
Wasserversorg.	24.073	-77.627	6.307	4.207	2.107	7

Gebührenanpassungen wurden (nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes) im Jahr 2021 beschlossen. Für die Wasserversorgungsanlage wurde eine weitere Anpassung zum 01.10.2023 nötig.

f.) Kassenlage im Vorjahr

Die Kassenlage 2023 war stets geordnet und der Höchstbetrag des Kassenkredits immer ausreichend.

Entwicklung der Kassenkredite im Vorjahr 2023 in TEUR
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000

2023	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	p. a.
MAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	110	124	45,3
MIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schnitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	55	62	23

Entwicklung der Kassenkredite im Vorvorjahr 2022 in TEUR
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000

2022	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	p. a.
MAX	182	173	355	626	364	363	401	401	0	0	0	0	239
MIN	166	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	26,7
Schnitt	174	87	178	313	182	182	278	201	0	0	0	0	133

g.) Steuern und Gebühren im Haushaltsjahr 2023

Eur

Hundesteuer	45,00	erster Hund	
(gestaffelt)	65,00	zweiter Hund	
	80,00	dritter und jeder weitere Hund	
	150,00	Kampfhund mit Negativzeugnis	
Wassergeb.	4,13	je cbm zzgl. 7 % MwSt	ab 01.10.2023
Schmutzwasser	2,20	je cbm	ab 01.10.2021
Niederschlagsw.	0,13	je m ²	vers. Fläche ab 01.10.2021

h.) Zum Kassenkredit im Haushaltsjahr 2024

Aufgrund schwer einzuschätzender Auswirkungen der Lage bei den laufenden Steuereinnahmen, der andauernden hohen Inflationsrate durch die Ukraine-Krise und bisher für dieses Jahr noch nicht bewilligter Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG für die Generalsanierung der Schulturnhalle in Lengfurt, wurde zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Kassenkredit um einen Betrag von 21.900 € über dem üblichen Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen festgesetzt.

i.) bestehende Ausfallbürgschaften

Schuldner	Datum	Gesamtsumme	aktueller Stand	voraussichtlicher Stand
		€	(01.01.HJ) €	(31.12.HJ) €
	--	0	0	0
		0	0	0

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Triefenstein

2024

Gesamtplan 2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	127.085	1.381.688	129.549	1.407.893	109.411,59	1.258.288,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.770	156.480	65.770	166.520	64.365,21	116.929,92
2	Schulen	51.347	485.920	49.887	474.322	49.102,00	363.459,57
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	60.005	700	53.455	845,60	34.052,56
4	Soziale Sicherung	1.308.750	2.103.105	1.163.250	1.846.176	1.081.654,27	1.782.364,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.205	241.350	111.405	253.935	189.015,12	305.119,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	102.200	209.505	69.200	220.005	66.612,36	156.704,18
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	615.065	1.371.269	616.623	1.218.693	609.105,93	1.074.176,79
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.196.219	1.078.192	1.004.422	1.014.708	1.044.761,66	873.313,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.294.261	4.781.088	7.669.922	4.225.021	8.560.800,40	5.811.265,00
Summe Verwaltungshaushalt		11.868.602	11.868.602	10.880.728	10.880.728	11.775.674,14	11.775.674,14
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	20.000	18.000	65.000	3.521,70	62.531,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.200	223.000	28.200	176.500	0,00	61.149,32
2	Schulen	0	7.000	48.000	7.000	0,00	25.953,67
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	191.800	353.000	36.744	93.000	9.537,00	149.518,12
4	Soziale Sicherung	0	105.000	0	41.000	335.340,75	58.207,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.100.000	1.735.500	708.681	1.270.000	34.723,00	359.937,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.125.062	2.355.248	1.112.530	1.985.000	108.937,00	445.979,77
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.500	465.000	32.500	731.000	42.516,82	161.175,88
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	625.000	1.638.000	25.000	898.500	56.238,06	33.508,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.023.659	234.473	3.513.425	256.080	5.787.490,59	5.020.343,71
Summe Vermögenshaushalt		7.136.221	7.136.221	5.523.080	5.523.080	6.378.304,92	6.378.304,92
Gesamthaushalt		19.004.823	19.004.823	16.403.808	16.403.808	18.153.979,06	18.153.979,06
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		309.929				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		345.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		245.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			899.929				

Gesamtplan 2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	117.085	1.387.743	117.085	1.405.013	117.085	1.422.283
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.770	156.480	47.770	156.480	47.770	156.480
2	Schulen	51.347	484.830	51.347	486.330	51.347	487.830
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	60.655	700	61.305	700	61.955
4	Soziale Sicherung	1.308.750	2.100.760	1.308.750	2.100.760	1.308.750	2.100.760
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.205	243.150	125.205	244.300	125.205	245.450
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	102.200	199.505	102.200	194.505	102.200	194.505
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	615.065	1.382.390	622.565	1.396.490	615.065	1.412.590
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.196.219	1.081.321	1.196.219	1.084.471	1.196.219	1.087.621
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.554.582	5.022.089	8.619.582	5.061.769	8.684.582	5.079.449
Summe Verwaltungshaushalt		12.118.923	12.118.923	12.191.423	12.191.423	12.248.923	12.248.923
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	7.000	0	4.000	0	4.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.536	605.000	0	165.000	0	165.000
2	Schulen	0	155.000	250.000	805.000	520.000	805.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	160.000	328.000	75.000	3.000	0	3.000
4	Soziale Sicherung	600.000	1.005.000	300.000	1.005.000	300.000	1.005.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	152.846	95.000	0	25.000	0	25.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	70.000	855.000	70.000	105.000	70.000	405.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	482.500	518.000	557.500	143.000	32.500	168.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	480.000	1.266.000	130.000	900.000	25.000	175.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.863.861	237.743	2.007.432	234.932	2.028.968	221.468
Summe Vermögenshaushalt		5.071.743	5.071.743	3.389.932	3.389.932	2.976.468	2.976.468
Gesamthaushalt		17.190.666	17.190.666	15.581.355	15.581.355	15.225.391	15.225.391

Haushaltsquerschnitt

Markt Triefenstein

2024

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 4.444 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	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	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	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
	0	0	198.900	4.913	0	203.813-	0	0	0	0	
E:			44,76	1,11		45,86-					
00	0	0	198.900	4.913	0	203.813-	0	0	0	0	
E:			44,76	1,11		45,86-					
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptamt										
	93.800	0	616.000	237.820	0	760.020-	0	0	5.000	0	
E:	21,11		138,61	53,51		171,02-			1,13		
02	93.800	0	616.000	237.820	0	760.020-	0	0	5.000	0	
E:	21,11		138,61	53,51		171,02-			1,13		
03	Finanzverwaltung										
030	Kämmerei										
	100	0	191.500	53.930	0	245.330-	0	0	0	0	
E:	0,02		43,09	12,14		55,20-					
033	Kassenverwaltung										
	2.160	3.250	0	2.500	0	2.910	0	0	0	0	
E:	0,49	0,73		0,56		0,65					
034	Steuerverwaltung										
	0	5.750	0	5.000	0	750	0	0	0	0	
E:		1,29		1,13		0,17					
03	2.260	9.000	191.500	61.430	0	241.670-	0	0	0	0	
E:	0,51	2,03	43,09	13,82		54,38-					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	Standesamt										
	12.000	0	0	3.380	0	8.620	0	0	0	0	
E:	2,70			0,76		1,94					
051	Statistik										
	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
E:	0,01					0,01					
052	wahlen, volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid										
	10.000	0	3.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
E:	2,25		0,79	1,46							
05	22.025	0	3.500	9.880	0	8.645	0	0	0	0	
E:	4,96		0,79	2,22		1,95					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 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	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	0	0	15.590	28.155	0	43.745-	0	0	0	0	
E:			3,51	6,34		9,84-					
069	verwaltungsgebäude										
	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	
E:								3,38			
06	0	0	15.590	28.155	0	43.745-	0	15.000	0	0	
E:			3,51	6,34		9,84-		3,38			
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	5.000	9.000	0	14.000-	0	0	0	0	
E:			1,13	2,03		3,15-					
08	0	0	5.000	9.000	0	14.000-	0	0	0	0	
E:			1,13	2,03		3,15-					
0	118.085	9.000	1.030.490	351.198	0	1.254.603-	0	15.000	5.000	0	
E:	26,57	2,03	231,88	79,03		282,31-		3,38	1,13		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
110	öffentliche Ordnung										
	42.100	0	0	34.560	0	7.540	0	0	0	0	
E:	9,47			7,78		1,70					
11	42.100	0	0	34.560	0	7.540	0	0	0	0	
E:	9,47			7,78		1,70					
13	Brandschutz										
130	Brandschutz										
	5.670	0	15.500	103.120	1.300	114.250-	10.000	26.000	197.000	0	
E:	1,28		3,49	23,20	0,29	25,71-	2,25	5,85	44,33		
13	5.670	0	15.500	103.120	1.300	114.250-	10.000	26.000	197.000	0	
E:	1,28		3,49	23,20	0,29	25,71-	2,25	5,85	44,33		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	0	2.000	0	2.000-	28.200	0	0	0	
E:				0,45		0,45-	6,35				
14	0	0	0	2.000	0	2.000-	28.200	0	0	0	
E:				0,45		0,45-	6,35				
1	47.770	0	15.500	139.680	1.300	108.710-	38.200	26.000	197.000	0	
E:	10,75		3,49	31,43	0,29	24,46-	8,60	5,85	44,33		
2	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen										

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 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	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	5.162	0	86.400	161.550	160.170	402.958-	0	0	7.000	0
E:	1,16		19,44	36,35	36,04	90,67-			1,58	
21	5.162	0	86.400	161.550	160.170	402.958-	0	0	7.000	0
E:	1,16		19,44	36,35	36,04	90,67-			1,58	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	46.185	0	0	52.000	0	5.815-	0	0	0	0
E:	10,39			11,70		1,31-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	25.800	0	25.800-	0	0	0	0
E:				5,81		5,81-				
29	46.185	0	0	77.800	0	31.615-	0	0	0	0
E:	10,39			17,51		7,11-				
2	51.347	0	86.400	239.350	160.170	434.573-	0	0	7.000	0
E:	11,55		19,44	53,86	36,04	97,79-			1,58	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
341	Heimatspflege									
	100	0	0	30	0	70	181.800	330.000	0	0
E:	0,02			0,01		0,02	40,91	74,26		
342	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.									
	0	0	0	0	0	0	10.000	0	23.000	0
E:							2,25		5,18	
344	Kreis- und Gemeindechronik									
	300	0	0	250	0	50	0	0	0	0
E:	0,07			0,06		0,01				
34	400	0	0	280	0	120	191.800	330.000	23.000	0
E:	0,09			0,06		0,03	43,16	74,26	5,18	
35	Volksbildung									
352	Büchereien									
	300	0	0	2.775	200	2.675-	0	0	0	0
E:	0,07			0,62	0,05	0,60-				
35	300	0	0	2.775	200	2.675-	0	0	0	0
E:	0,07			0,62	0,05	0,60-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 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	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
360	Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	28.000	19.600	0	47.600-	0	0	0	0	
E:			6,30	4,41		10,71-					
365	Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0	
E:					1,58	1,58-					
36											
	0	0	28.000	19.600	7.000	54.600-	0	0	0	0	
E:			6,30	4,41	1,58	12,29-					
37	kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	1.360	790	2.150-	0	0	0	0	
E:				0,31	0,18	0,48-					
37											
	0	0	0	1.360	790	2.150-	0	0	0	0	
E:				0,31	0,18	0,48-					
3											
	700	0	28.000	24.015	7.990	59.305-	191.800	330.000	23.000	0	
E:	0,16		6,30	5,40	1,80	13,34-	43,16	74,26	5,18		
4	Soziale Sicherung										
42	Hilfen für Asylbewerber										
420	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz										
	500	1.000	0	500	1.000	0	0	0	0	0	
E:	0,11	0,23		0,11	0,23						
42											
	500	1.000	0	500	1.000	0	0	0	0	0	
E:	0,11	0,23		0,11	0,23						
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	200	0	0	14.345	0	14.145-	0	0	5.000	0	
E:	0,05			3,23		3,18-			1,13		
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	1.306.050	0	0	22.315	2.051.260	767.525-	0	100.000	0	309.929	
E:	293,89			5,02	461,58	172,71-		22,50		69,74	
46											
	1.306.250	0	0	36.660	2.051.260	781.670-	0	100.000	5.000	309.929	
E:	293,94			8,25	461,58	175,89-		22,50	1,13	69,74	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	Förderung der wohlfahrtspflege										
	0	0	0	185	12.500	12.685-	0	0	0	0	
E:				0,04	2,81	2,85-					
47											
	0	0	0	185	12.500	12.685-	0	0	0	0	
E:				0,04	2,81	2,85-					
48	weitere soziale Bereiche										

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 4.444 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	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
482	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches										
	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
E:		0,23			0,23						
48	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
E:		0,23			0,23						
4	1.306.750	2.000	0	37.345	2.065.760	794.355-	0	100.000	5.000	309.929	
E:	294,05	0,45		8,40	464,84	178,75-		22,50	1,13	69,74	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
548	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports										
550	Förderung des Sports										
	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0	
E:					1,13	1,13-					
55	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0	
E:					1,13	1,13-					
56	Eigene Sportstätten										
560	Sportanlagen										
	1.500	0	0	16.500	0	15.000-	1.100.000	1.710.500	0	0	
E:	0,34			3,71		3,38-	247,52	384,90			
56	1.500	0	0	16.500	0	15.000-	1.100.000	1.710.500	0	0	
E:	0,34			3,71		3,38-	247,52	384,90			
57	Badeanstalten										
570	Badeanstalten										
	123.500	0	41.500	174.750	0	92.750-	0	25.000	0	0	
E:	27,79		9,34	39,32		20,87-		5,63			
57	123.500	0	41.500	174.750	0	92.750-	0	25.000	0	0	
E:	27,79		9,34	39,32		20,87-		5,63			
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
590	Sonst. Erholungseinrichtungen										
	205	0	0	3.600	0	3.395-	0	0	0	0	
E:	0,05			0,81		0,76-					
59	205	0	0	3.600	0	3.395-	0	0	0	0	
E:	0,05			0,81		0,76-					
5	125.205	0	41.500	194.850	5.000	116.145-	1.100.000	1.735.500	0	0	
E:	28,17		9,34	43,85	1,13	26,14-	247,52	390,53			

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 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	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	Orts- und Regionalplanung	0	0	10.000	0	10.000-2,25-	0	0	0	0	
E:				2,25							
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
E:									11,25		
61		0	0	10.000	0	10.000-2,25-	0	0	50.000	0	
E:				2,25					11,25		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen										
630	Gemeindestraßen	102.200	0	84.505	0	17.695	1.070.000	1.175.000	0	0	
E:		23,00		19,02		3,98	240,77	264,40			
631	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
632	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
E:								22,50			
633	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	
E:								16,88			
634	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	735.000	0	0	
E:								165,39			
63		102.200	0	84.505	0	17.695	1.070.000	2.085.000	0	0	
E:		23,00		19,02		3,98	240,77	469,17			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	Straßenbeleuchtung	0	0	102.500	0	102.500-23,06-	55.062	0	220.248	0	
E:				23,06			12,39		49,56		
67		0	0	102.500	0	102.500-23,06-	55.062	0	220.248	0	
E:				23,06			12,39		49,56		
69	Wasserläufe, Wasserbau										

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 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	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
690	wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	12.500	0	12.500-	0	0	0	0	
E:				2,81		2,81-					
69	0	0	0	12.500	0	12.500-	0	0	0	0	
E:				2,81		2,81-					
6	102.200	0	0	209.505	0	107.305-	1.125.062	2.085.000	270.248	0	
E:	23,00			47,14		24,15-	253,16	469,17	60,81		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	Abwasserbeseitigung										
	500.100	0	96.000	486.702	0	82.602-	30.000	440.000	0	345.000	
E:	112,53		21,60	109,52		18,59-	6,75	99,01		77,63	
70	500.100	0	96.000	486.702	0	82.602-	30.000	440.000	0	345.000	
E:	112,53		21,60	109,52		18,59-	6,75	99,01		77,63	
72	Abfallbeseitigung										
720	Abfallbeseitigung										
	6.805	0	0	5.500	0	1.305	0	0	0	0	
E:	1,53			1,24		0,29					
72	6.805	0	0	5.500	0	1.305	0	0	0	0	
E:	1,53			1,24		0,29					
75	Bestattungswesen										
750	Allgemeines Bestattungswesen										
	60.025	0	29.400	46.466	0	15.841-	0	15.000	0	0	
E:	13,51		6,62	10,46		3,56-		3,38			
75	60.025	0	29.400	46.466	0	15.841-	0	15.000	0	0	
E:	13,51		6,62	10,46		3,56-		3,38			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	10	0	0	150	0	140-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,03		0,03-					
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen										
	39.625	0	13.000	55.110	0	28.485-	0	0	0	0	
E:	8,92		2,93	12,40		6,41-					
76	39.625	0	13.000	55.260	0	28.625-	0	0	0	0	
E:	8,92		2,93	12,43		6,44-					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
770	Fuhrpark										
	0	0	0	5.150	0	5.150-	0	0	0	0	
E:				1,16		1,16-					
771	Bauhof										
	5.000	0	458.000	152.741	0	605.741-	0	0	0	0	
E:	1,13		103,06	34,37		136,31-					
77	5.000	0	458.000	157.891	0	610.891-	0	0	0	0	
E:	1,13		103,06	35,53		137,46-					
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 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	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde										
	2.000	0	0	11.050	0	9.050-	2.500	5.000	0	0	
E:	0,45			2,49		2,04-	0,56	1,13			
78	2.000	0	0	11.050	0	9.050-	2.500	5.000	0	0	
E:	0,45			2,49		2,04-	0,56	1,13			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung										
	1.500	0	0	12.000	0	10.500-	0	0	5.000	0	
E:	0,34			2,70		2,36-			1,13		
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	1.500	0	0	12.000	0	10.500-	0	0	5.000	0	
E:	0,34			2,70		2,36-			1,13		
7	615.065	0	596.400	774.869	0	756.204-	32.500	460.000	5.000	345.000	
E:	138,40		134,20	174,36		170,16-	7,31	103,51	1,13	77,63	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	Elektrizitätsversorgung										
	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
E:		20,25				20,25					
813	Gasversorgung										
	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	
E:		0,79				0,79					
815	Wasserversorgung										
	879.500	0	99.200	618.993	155.000	6.307	20.000	870.000	0	245.000	
E:	197,91		22,32	139,29	34,88	1,42	4,50	195,77		55,13	
81	879.500	93.500	99.200	618.993	155.000	99.807	20.000	870.000	0	245.000	
E:	197,91	21,04	22,32	139,29	34,88	22,46	4,50	195,77		55,13	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen										
	130.958	0	36.300	116.964	0	22.306-	0	0	0	0	
E:	29,47		8,17	26,32		5,02-					
85	130.958	0	36.300	116.964	0	22.306-	0	0	0	0	
E:	29,47		8,17	26,32		5,02-					
88	Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	92.261	0	0	51.735	0	40.526	605.000	763.000	5.000	0
E:	20,76			11,64		9,12	136,14	171,69	1,13	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	92.261	0	0	51.735	0	40.526	605.000	763.000	5.000	0
E:	20,76			11,64		9,12	136,14	171,69	1,13	
8	1.102.719	93.500	135.500	787.692	155.000	118.027	625.000	1.633.000	5.000	245.000
E:	248,14	21,04	30,49	177,25	34,88	26,56	140,64	367,46	1,13	55,13
0-8	3.469.841	104.500	1.933.790	2.758.504	2.395.220	3.513.173-	3.112.562	6.384.500	517.248	899.929
E:	780,79	23,51	435,15	620,73	538,98	790,54-	700,40	1436,66	116,39	202,50

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 4.444 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 Vermögen haushält	sonstige Ausgaben Vermögen haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	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	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.930.141	0	0	3.330.929	4.599.212	113.520	0
	E:	1784,46			749,53	1034,93	25,54	
90		7.930.141	0	0	3.330.929	4.599.212	113.520	0
	E:	1784,46			749,53	1034,93	25,54	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	25.225 5,68	0	0	25.225 5,68	2.518.163 566,64	0
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	53.183 11,97	53.183- 11,97-	0	234.473 52,76
	E:							
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000 1,13	0	5.000- 1,13-	0	0
	E:							
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	338.895 76,26	0	0	338.895 76,26	0	0
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.391.976 313,23	1.391.976- 313,23-	1.391.976 313,23	0
	E:							
91		0	364.120 81,94	5.000 1,13	1.445.159 325,19	1.086.039- 244,38-	3.910.139 879,87	234.473 52,76
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
G1	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		00-08,09	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
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.930.141	364.120	5.000	4.776.088	3.513.173	4.023.659	234.473
E:		1784,46	81,94	1,13	1074,73	790,54	905,41	52,76

Gruppierungsübersicht

Markt Triefenstein

2024

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.930.141	+7,55 %	7.373.744	-10,79 %	8.265.941,60
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.469.841	+12,10 %	3.095.306	+0,89 %	3.067.930,65
2 Sonstige Finanzeinnahmen	468.620	+13,83 %	411.678	-6,82 %	441.801,89
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.136.221	+29,21 %	5.523.080	-13,41 %	6.378.304,92
Summe Einnahmen	19.004.823	+15,86 %	16.403.808	-9,64 %	18.153.979,06
4 Personalausgaben	1.938.790	+4,28 %	1.859.264	+6,08 %	1.752.661,29
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.167.665	+7,74 %	1.083.789	+10,22 %	983.329,21
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.585.839	+1,46 %	1.563.034	+29,23 %	1.209.536,60
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.395.220	+11,69 %	2.144.620	+6,23 %	2.018.882,04
8 Sonstige Finanzausgaben	4.781.088	+13,03 %	4.230.021	-27,21 %	5.811.265,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.136.221	+29,21 %	5.523.080	-13,41 %	6.378.304,92
Summe Ausgaben	19.004.823	+15,86 %	16.403.808	-9,64 %	18.153.979,06

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	30.000	6,75	28.000	6,30	26.318,66	5,92
001	Grundsteuer B	430.000	96,76	435.000	97,88	442.754,07	99,63
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.300.000	742,57	2.300.000	517,55	3.015.478,77	678,55
	Summe Gruppe 00	3.760.000	846,08	2.763.000	621,74	3.484.551,50	784,10
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.365.479	757,31	3.318.195	746,67	3.304.850,00	743,67
02	andere Steuern	15.750	3,54	15.700	3,53	15.267,50	3,44
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	2.100	0,47	2.100	0,47	2.102,48	0,47
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	399.200	89,83	894.936	201,38	1.068.076,00	240,34
	Summe Gruppe 04	399.200	89,83	894.936	201,38	1.068.076,00	240,34
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	387.612	87,22	379.813	85,47	391.094,12	88,00
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	387.612	87,22	379.813	85,47	391.094,12	88,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	7.930.141	1.784,46	7.373.744	1.659,26	8.265.941,60	1.860,02
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	55.500	12,49	63.500	14,29	59.098,80	13,30
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536.600	345,77	1.426.650	321,03	1.451.832,08	326,69
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.592.100	358,26	1.490.150	335,32	1.510.930,88	339,99
13	Einnahmen aus Verkauf	96.750	21,77	47.161	10,61	102.205,07	23,00

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	135.726	30,54	114.439	25,75	85.664,58	19,28
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	89.325	20,10	66.425	14,95	110.362,64	24,83
	Summe Gruppen 13 - 15	321.801	72,41	228.025	51,31	298.232,29	67,11
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	470	0,11	470	0,11	469,20	0,11
161	vom Land	10.050	2,26	10.050	2,26	3.550,78	0,80
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.905	1,33	5.750	1,29	5.788,87	1,30
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	160	0,04	160	0,04	154,41	0,03
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	200	0,05	200	0,05	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	92.200	20,75	89.814	20,21	89.812,58	20,21
	Summe Gruppe 16	108.985	24,52	106.444	23,95	99.775,84	22,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	1.446.155	325,42	1.269.887	285,75	1.158.191,64	260,62
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	800	0,18	800	0,18	800,00	0,18
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	1.446.955	325,60	1.270.687	285,93	1.158.991,64	260,80
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	3.469.841	780,79	3.095.306	696,51	3.067.930,65	690,35
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	25.050	5,64	50	0,01	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	175	0,04	50	0,01	15,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	25.225	5,68	100	0,02	15,00	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	93.500	21,04	99.500	22,39	104.361,95	23,48
	Summe Gruppen 21 - 22	93.500	21,04	99.500	22,39	104.361,95	23,48
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.000	0,23	1.000	0,23	40.560,14	9,13
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	1.000	0,23	1.000	0,23	0,00	0,00
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	2.000	0,45	2.000	0,45	40.560,14	9,13
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	9.000	2,03	14.000	3,15	2.021,00	0,45
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	212.477	47,81	188.523	42,42	187.386,21	42,17
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	126.418	28,45	107.555	24,20	107.457,59	24,18
	Summe Gruppe 27	338.895	76,26	296.078	66,62	294.843,80	66,35
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	468.620	105,45	411.678	92,64	441.801,89	99,42
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	11.868.602	2.670,70	10.880.728	2.448,41	11.775.674,14	2.649,79
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.391.976	313,23	1.283.783	288,88	3.046.933,00	685,63
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.391.976	313,23	1.283.783	288,88	3.046.933,00	685,63
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	2.518.163	566,64	1.600.000	360,04	2.614.057,59	588,22
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	2.518.163	566,64	1.600.000	360,04	2.614.057,59	588,22
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	15.000	3,38	20.000	4,50	37.909,40	8,53
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	50.000	11,25	50.000	11,25	50.231,37	11,30
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	2.793.520	628,60	2.027.444	456,22	475.458,70	106,99
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	1.037,00	0,23
367	von privaten Unternehmen	2.500	0,56	2.500	0,56	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	365.062	82,15	36.211	8,15	152.677,86	34,36
	Summe Gruppe 36	3.161.082	711,31	2.066.155	464,93	629.173,56	141,58
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	503.142	113,22	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0,00	503.142	113,22	0,00	0,00

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 jeEinw.		Ansatz 2023 je Einw.		Ergebnis 2022 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.136.221	1.605,81	5.523.080	1.242,82	6.378.304,92	1.435,26
	Summe der Gesamteinnahmen	19.004.823	4.276,51	16.403.808	3.691,23	18.153.979,06	4.085,05

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	33.000	7,43	34.000	7,65	26.004,59	5,85
41	Dienstbezüge und dgl.	1.404.200	315,98	1.344.660	302,58	1.276.536,74	287,25
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	217.490	48,94	199.504	44,89	191.151,79	43,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	258.100	58,08	258.600	58,19	244.874,13	55,10
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.000	3,60	13.500	3,04	11.336,10	2,55
46	Personal - Nebenausgaben	5.000	1,13	4.000	0,90	2.757,94	0,62
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	1,13	5.000	1,13	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.938.790	436,27	1.859.264	418,38	1.752.661,29	394,39
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	91.400	20,57	81.350	18,31	92.546,96	20,83
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.150	85,54	341.087	76,75	326.033,20	73,36
	Summe Gruppe 50, 51	471.550	106,11	422.437	95,06	418.580,16	94,19
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	188.700	42,46	173.750	39,10	171.575,67	38,61
53	Mieten und Pachten	185	0,04	185	0,04	180,45	0,04
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	297.951	67,05	287.067	64,60	237.837,01	53,52
55	Haltung von Fahrzeugen	112.529	25,32	91.600	20,61	79.737,94	17,94
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	21.250	4,78	24.750	5,57	10.037,13	2,26
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	841.705	189,40	881.479	198,35	568.520,72	127,93
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199.007	44,78	192.347	43,28	153.620,73	34,57
65	Geschäftsausgaben	162.665	36,60	166.285	37,42	135.718,81	30,54
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	15.967	3,59	15.431	3,47	17.503,93	3,94
	Summe Gruppen 64 - 66	377.639	84,98	374.063	84,17	306.843,47	69,05
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.500	0,56	2.500	0,56	2.100,88	0,47
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	3.300	0,74	500	0,11	10.000,00	2,25
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.100	1,15	2.600	0,59	2.796,00	0,63
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	92.200	20,75	89.814	20,21	89.812,58	20,21
	Summe Gruppe 67	103.100	23,20	95.414	21,47	104.709,46	23,56
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	212.477	47,81	188.523	42,42	187.386,21	42,17
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	126.418	28,45	107.555	24,20	107.457,59	24,18
	Summe Gruppe 68	338.895	76,26	296.078	66,62	294.843,80	66,35
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.753.504	619,60	2.646.823	595,59	2.192.865,81	493,44
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.068.810	465,53	1.819.310	409,39	1.720.615,56	387,18
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	4.000	0,90	3.300	0,74	3.286,00	0,74
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	315.000	70,88	315.000	70,88	250.339,81	56,33
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	5.160	1,16	4.760	1,07	4.080,53	0,92
718	an übrige Bereiche	250	0,06	250	0,06	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	324.410	73,00	323.310	72,75	257.706,34	57,99
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	0,23	1.000	0,23	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000	0,23	1.000	0,23	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	0,23	1.000	0,23	40.560,14	9,13
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,45	2.000	0,45	40.560,14	9,13
	Summe Hauptgruppe 7	2.395.220	538,98	2.144.620	482,59	2.018.882,04	454,29
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	8	0,00	22	0,00	32,11	0,01

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	53.175	11,97	47.260	10,63	50.449,08	11,35
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0,00	1.156	0,26	1.842,81	0,41
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	53.183	11,97	48.438	10,90	52.324,00	11,77
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	330.000	74,26	230.000	51,76	306.945,00	69,07
	Summe Gruppe 81	330.000	74,26	230.000	51,76	306.945,00	69,07
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.000.929	675,28	2.657.800	598,06	2.405.063,00	541,19
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	3.000.929	675,28	2.657.800	598,06	2.405.063,00	541,19
84	weitere Finanzausgaben	5.000	1,13	10.000	2,25	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.391.976	313,23	1.283.783	288,88	3.046.933,00	685,63
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.391.976	313,23	1.283.783	288,88	3.046.933,00	685,63
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	4.781.088	1.075,85	4.230.021	951,85	5.811.265,00	1.307,67
	Ausgaben des verw.-Haushalts	11.868.602	2.670,70	10.880.728	2.448,41	11.775.674,14	2.649,79
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.		
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt								
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-		
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	4.768.141,58	1.072,94		
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	4.768.141,58	1.072,94		
92	Gewährung von Darlehen								
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
921	an Land	-	-	-	-	-	-		
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-		
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-		
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-		
93	Vermögenserwerb								
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-		
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	1,13	5.000	1,13	14.560,03	3,28		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	219.000	49,28	236.500	53,22	241.630,17	54,37		
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-		
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-		
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		4.444 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	224.000	50,41	241.500	54,34	256.190,20	57,65
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.959.500	665,95	1.531.500	344,62	337.429,17	75,93
95	Tiefbaumaßnahmen	2.910.000	654,82	2.580.000	580,56	272.894,87	61,41
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	515.000	115,89	741.000	166,74	192.586,62	43,34
	Summe Baumaßnahmen	6.384.500	1.436,66	4.852.500	1.091,92	802.910,66	180,67
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	247	0,06	495	0,11	494,02	0,11
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	234.226	52,71	238.740	53,72	235.550,92	53,00
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	16.845	3,79	16.157,19	3,64
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	234.473	52,76	256.080	57,62	252.202,13	56,75
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.600,00	0,59
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	270.248	60,81	160.000	36,00	212.530,26	47,82
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	3.000	0,68	3.000	0,68	20.917,35	4,71
988	an übrige Bereiche	20.000	4,50	10.000	2,25	62.812,74	14,13
	Summe Gruppe 98	293.248	65,99	173.000	38,93	298.860,35	67,25
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	7.136.221	1.605,81	5.523.080	1.242,82	6.378.304,92	1.435,26
	Summe der Ausgaben	19.004.823	4.276,51	16.403.808	3.691,23	18.153.979,06	4.085,05

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Triefenstein

2024

Gesamtplan 2024 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.047	1.284	1.392	1.837	1.881	1.902
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	252	256	234	238	235	221
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	114	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.922	1.155	1.272	1.726	1.773	1.808
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	187	189	212	212	212	212

Übersicht Verwaltungshaushalt
Markt Triefenstein
2024

Verwaltungshaushalt 2022/23/24			
	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Wichtigste Einnahmen und Ausgaben	2022	2023	2024
	Eur	Eur	Eur
Davon sind die wichtigsten Einnahmen:	9.991.653	10.880.728	11.868.602
Grundsteuer A im Jahr	30.000	28.000	30.000
Grundsteuer B im Jahr	425.000	435.000	430.000
Gewerbesteuer brutto im Jahr	1.600.000	2.300.000	3.300.000
Einkommensteuerbeteiligung	2.992.500	3.158.750	3.196.000
Umsatzsteuerbeteiligung	159.445	159.445	169.479
sonst. Steuern (Hundesteuer, Jagdpacht) im Jahr	17.100	17.800	17.850
Schlüsselzuweisung	1.068.076	894.936	399.200
Sonst. allg. Zuweisungen (KöSt, Grund.Erw.St)	358.394	379.813	387.612
Verwaltungsgebühren	51.500	63.500	55.500
Benutzungsgebühren (Waldad,Friedhöfe,Bücherei)	101.100	137.400	146.200
Verbrauchsgebühren (Wasser/Kanal)	1.185.000	1.230.000	1.320.000
Mieten und Pachten	88.021	114.430	135.726
Sonstige Betriebseinnahmen (Spenden / NK)	44.325	66.425	89.325
Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	75.273	45.161	95.000
Zuweisungen vom Land (Schule/Straßen/KiGa/Wald...)	1.222.705	1.269.887	1.446.955
Konzessionsabgaben Eon u. Gasuf	99.500	99.500	93.500
Davon sind die wichtigsten Ausgaben:	9.991.653	10.880.728	11.868.602
Personalausgaben incl. Nebenausgaben (Jan - Dez)	1.775.848	1.859.264	1.938.790
Gebäude- und Grundstücksunterhalt	63.550	81.350	91.400
Unterhalt von Betriebsanlagen (W+K, Sportz.,Wege)	326.126	341.087	380.150
Verwaltungsausstattung und Werkzeuge	154.067	173.750	188.700
Bewirtschaftung (W+K, Reinigg., Heizung, Müll, Klärschl)	242.717	287.067	297.951
Fahrzeugbetrieb und -unterhalt	74.317	91.600	111.494
lfd. Schulaufwand (Bücher/Schwimmunt./Mittagsb.)	64.500	84.000	75.500
Betriebsenergie u. -Wasser (Straßenbel./Sportz./W+K)	237.700	407.500	400.500
Sonst. Betriebsaufwand (Schülerbef./Fremddienstl./EDV)	279.597	388.479	364.860
Versicherungen (Geb./Gde.-Haftpfl. u. Unfall) im Jahr	95.243	103.793	110.963
Geschäftsausgaben (Bürobed./Post/Sachverst./lfd. Zins)	147.635	166.285	162.835
Zuweisungen Zweckverbände MAR (Wasser/Schule)	275.000	315.000	315.000
Kreditzinsen 1.- 4. Quartal	51.937	48.438	53.175
Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag)	160.000	230.000	330.000
Kreisumlage (46,5 %)	2.405.063	2.657.800	3.000.929
Betriebskostenförderung Kindergärten	1.750.000	1.800.000	2.050.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.338.000	1.283.783	1.391.976
2. Schuldenstand der Gemeinde 31.12.2023	3.253.064		
4.448 EW	731		
3. Rücklagenstand der Gemeinde = Mindestrücklage	95.154		

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 16.04.2024

Die Sitzung war - öffentlich -

6 Haushaltsberatung 2024 - Verwaltungshaushalt; Beschluss

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 laut vorgenannten Zahlen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	13	
Nein-Stimmen	0	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Triefenstein, 22.04.2024


Kerstin Deckerbrock
1. Bürgermeisterin



Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Markt Triefenstein

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
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 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					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0000	0	-	-	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	11.000	8.648,95	GD=1
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Gemeinderäte	8.000	8.000	7.148,80	GD=1
4100	Beamtenbezüge 1. Bürgermeister	105.000	98.000	95.415,43	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.000	66.351	64.269,28	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	679,97	GD=1
5560	Kfz-Versicherungen	644	413	412,69	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	2.500	2.828,91	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	269	269	268,82	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	170,73	
6600	verfügungsmittel	500	500	418,30	
	Ausgaben UA 0000	203.813	189.933	180.261,88	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	203.813	189.933	180.261,88	
	Abgleich	203.813-	189.933-	180.261,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inserate im Mitteilungsblatt	1.000	1.000	1.080,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	100	100	655,40	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	724,80	
1690	Innere Verrechnungen	92.200	89.814	89.812,58	
Einnahmen UA 0200		93.800	91.414	92.272,78	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	40,00-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	470.000	460.000	446.112,19	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	36.350	35.709,19	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.000	99.360	100.606,67	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	11.000	10.705,73	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	4.466,23	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopierer, EDV, usw.	5.000	5.000	3.023,64	
5560	Kfz-Versicherungen Dienstreisen	1.635	700	691,17	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	2.745,40	
6312	Feiern, Ehrungen	5.500	5.500	4.026,87	
6322	EDV-Kosten an Dritte	101.500	130.000	79.179,40	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	44.055	41.500	38.384,89	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.586,73	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	6.500	6.355,29	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	18.000	15.000	11.500,67	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	12.000	12.000	12.241,37	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.588,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	25.000	20.206,03	
6551	Sachverständigenkosten Arbeitsmedizinischer Dienst	630	500	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BayGT/Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.454,50	
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe	0	-	-	
Ausgaben UA 0200		853.820	867.410	785.543,97	
Abgleich Unterabschnitt 0200					
Einnahmen		93.800	91.414	92.272,78	
Ausgaben		853.820	867.410	785.543,97	
Abgleich		760.020-	775.996-	693.271,19-	

A. Verwaltungshaushalt 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					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 0300	100	100	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.500	55.000	52.381,33	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.000	86.500	83.759,63	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.000	39.450	38.211,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.835	6.482,26	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	18.685	17.636,84	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	17,25	
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	45.000	35.829,05	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kassenversicherung	5.305	5.305	4.920,75	
6500	Bürobedarf	250	250	167,26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	3.544,96	
6540	Dienstreisen	250	250	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	3.500	3.864,82	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25	25	12,50	
	Ausgaben UA 0300	245.430	264.400	246.827,96	
Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	245.430	264.400	246.827,96	
	Abgleich	245.330-	264.300-	246.827,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	1.000	1.000	740,55	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	500	500	147,21-	
1599	vermischte Einnahmen	500	100	352,04	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung von Weinabsatzförderug	160	160	154,41	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	2.500	2.500	846,00	
2612	Stundungszinsen	750	750	-	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		5.410	5.010	1.945,79	
A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	2.500	7.500	5.016,35	
Ausgaben UA 0331		2.500	7.500	5.016,35	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		5.410	5.010	1.945,79	
Ausgaben		2.500	7.500	5.016,35	
Abgleich		2.910	2.490-	3.070,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge Stundungszinsen, Säumniszuschl	750	750	1.175,00	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	5.000	10.000	-	
Einnahmen UA 0341		5.750	10.750	1.175,00	
A u s g a b e n					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	5.000	10.000	-	
Ausgaben UA 0341		5.000	10.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 0341					
Einnahmen		5.750	10.750	1.175,00	
Ausgaben		5.000	10.000	-	
Abgleich		750	750	1.175,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	10.370,65	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	250	121,60	
Einnahmen UA 0501		12.000	12.250	10.492,25	
A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	216,04	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	521,29	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	776,64	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	
Ausgaben UA 0501		3.380	3.380	1.593,97	
Abgleich Unterabschnitt 0501					
Einnahmen		12.000	12.250	10.492,25	
Ausgaben		3.380	3.380	1.593,97	
Abgleich		8.620	8.870	8.898,28	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0511 Statistik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	25	25	-	
	Einnahmen UA 0511	25	25	-	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
6500	Bürobedarf	0	-	-	
	Ausgaben UA 0511	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	25	25	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	25	25	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	3.525,77	
	Einnahmen UA 0521	10.000	10.000	3.525,77	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	4.500	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 0521	10.000	10.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	10.000	10.000	3.525,77	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	0	0	3.525,77	

A. Verwaltungshaushalt 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				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.000	11.500	10.889,04	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	890	870	823,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.485	2.398,05	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500	2.500	1.159,13	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.000	1.728,59	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	600	549,37	
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	7.650,58	
5430	Reinigungskosten	150	150	57,59	
5441	Strombezugskosten	8.500	7.500	2.615,08	
5450	wasserversorgung, Entwässerung	500	500	412,50	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	298,16	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.105	965	349,61	
	Ausgaben UA 0600	43.745	41.270	28.931,57	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	43.745	41.270	28.931,57	
	Abgleich	43.745-	41.270-	28.931,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0801		Personalrat			
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				
4690	Personalnebenausgaben	5.000	4.000	2.757,94	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	10.000	7.354,62	
	Ausgaben UA 0801	14.000	14.000	10.112,56	
	Abgleich Unterabschnitt 0801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.000	14.000	10.112,56	
	Abgleich	14.000-	14.000-	10.112,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	203.813	189.933	180.261,88
	Abgleich	203.813-	189.933-	180.261,88-
02	Einnahmen	93.800	91.414	92.272,78
	Ausgaben	853.820	867.410	785.543,97
	Abgleich	760.020-	775.996-	693.271,19-
03	Einnahmen	11.260	15.860	3.120,79
	Ausgaben	252.930	281.900	251.844,31
	Abgleich	241.670-	266.040-	248.723,52-
05	Einnahmen	22.025	22.275	14.018,02
	Ausgaben	13.380	13.380	1.593,97
	Abgleich	8.645	8.895	12.424,05
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	43.745	41.270	28.931,57
	Abgleich	43.745-	41.270-	28.931,57-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.000	14.000	10.112,56
	Abgleich	14.000-	14.000-	10.112,56-
0	Einnahmen	127.085	129.549	109.411,59
	Ausgaben	1.381.688	1.407.893	1.258.288,26
	Abgleich	1.254.603-	1.278.344-	1.148.876,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 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					
1000	Verwaltungsgebühren	42.000	50.000	48.134,81	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 1100	42.100	50.100	48.134,81	
A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fundtiere	3.560	3.550	2.198,50	
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	10.000	9.907,31	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Odachlosenunterbringung	500	500	642,92	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei	19.000	25.000	24.434,36	
6500	Bürobedarf	500	500	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.359,43	
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	2.500	2.100,88	
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	
	Ausgaben UA 1100	34.560	43.550	40.643,40	
Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	42.100	50.100	48.134,81	
	Ausgaben	34.560	43.550	40.643,40	
	Abgleich	7.540	6.550	7.491,41	

A. Verwaltungshaushalt 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					
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	15.000	15.761,20	
1601	Erstattungen des Bundes Betriebskostenerstatz Bund	470	470	469,20	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	200	200	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
Einnahmen UA 1300		5.670	15.670	16.230,40	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	10.500	10.206,84	GD=1
4598	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Sonderdienste- ärztl. Untersuchungen	5.000	2.500	630,37	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	12.000	5.001,26	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	30.000	25.000	25.913,37	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	-	
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	6.811,10	
5441	Strombezugskosten	12.000	10.000	3.503,55	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	569,13	
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	6.447,93	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	4.503,36	
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	2.800	2.739,61	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Funk, Führerschein, Atemschutz	10.000	12.500	2.431,60	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	1.000	1.000	250,91	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	8,50	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.470	2.470	1.868,12	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	66,80	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.750	3.500	2.051,79	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsheim	650	650	584,28	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lohnkostenersatz	5.000	2.500	2.698,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	50	50	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Hydrantenpauschale an FFW	1.000	1.000	-	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuwendungen an Vereine	250	250	-	
Ausgaben UA 1300		119.920	112.870	76.286,52	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		5.670	15.670	16.230,40	
Ausgaben		119.920	112.870	76.286,52	
Abgleich		114.250-	97.200-	60.056,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
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				
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Sirenenwartung	1.000	100	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 1400	2.000	10.100	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	10.100	-	
	Abgleich	2.000-	10.100-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	42.100	50.100	48.134,81
	Ausgaben	34.560	43.550	40.643,40
	Abgleich	7.540	6.550	7.491,41
13	Einnahmen	5.670	15.670	16.230,40
	Ausgaben	119.920	112.870	76.286,52
	Abgleich	114.250-	97.200-	60.056,12-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	10.100	-
	Abgleich	2.000-	10.100-	-
1	Einnahmen	47.770	65.770	64.365,21
	Ausgaben	156.480	166.520	116.929,92
	Abgleich	108.710-	100.750-	52.564,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	600	250	50,00	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	-	
1400	Mieten und Pachten	300	-	20,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kopiergeld	2.400	2.400	1.465,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Büchergeld	1.812	1.752	1.712,00	
Einnahmen UA 2140		5.162	4.452	3.247,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.500	61.160	42.972,42	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	4.832	3.561,45	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.400	13.210	8.958,72	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	2.000	1.382,03	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	17.267,66	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wartungsverträge	10.000	12.000	10.097,18	
5420	Heizungskosten	12.000	11.000	8.347,80	
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	975,62	
5441	Strombezugskosten	18.000	15.000	7.717,95	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	2.197,02	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	58.000	57.500	56.361,99	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.500	2.158,53	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht 15.000 € mehr wg Turnhallenfah	10.000	20.000	2.632,32	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	4.228,01	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb EDV-Admin	7.000	7.000	3.409,25	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Neubewertung und EDV	3.650	3.350	1.782,89	
6500	Bürobedarf	3.900	3.900	3.375,06	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.500	1.242,81	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.500	2.006,65	
6540	Dienstreisen	0	-	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.300	500	10.000,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	160.000	160.000	104.545,45	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170	170	-	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 2140		408.120	400.122	295.220,81	
Abgleich Unterabschnitt 2140					
Einnahmen		5.162	4.452	3.247,00	
Ausgaben		408.120	400.122	295.220,81	
Abgleich		402.958-	395.670-	291.973,81-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.185	45.435	45.855,00	
	Einnahmen UA 2900	46.185	45.435	45.855,00	
A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	52.000	51.000	46.184,78	
	Ausgaben UA 2900	52.000	51.000	46.184,78	
Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	46.185	45.435	45.855,00	
	Ausgaben	52.000	51.000	46.184,78	
	Abgleich	5.815-	5.565-	329,78-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2921 Übrige 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, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	25.800	23.200	22.053,98	
	Ausgaben UA 2921	25.800	23.200	22.053,98	
	Abgleich Unterabschnitt 2921				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.800	23.200	22.053,98	
	Abgleich	25.800-	23.200-	22.053,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	5.162	4.452	3.247,00
	Ausgaben	408.120	400.122	295.220,81
	Abgleich	402.958-	395.670-	291.973,81-
29	Einnahmen	46.185	45.435	45.855,00
	Ausgaben	77.800	74.200	68.238,76
	Abgleich	31.615-	28.765-	22.383,76-
2	Einnahmen	51.347	49.887	49.102,00
	Ausgaben	485.920	474.322	363.459,57
	Abgleich	434.573-	424.435-	314.357,57-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 3410		100	100	500,00	
A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Histor. Verein/Synagoge Urspr	30	30	25,56	
Ausgaben UA 3410		30	30	25,56	
Abgleich Unterabschnitt 3410					
Einnahmen		100	100	500,00	
Ausgaben		30	30	25,56	
Abgleich		70	70	474,44	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	300	300	148,00	
	Einnahmen UA 3440	300	300	148,00	
A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
	Ausgaben UA 3440	250	250	-	
Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	300	300	148,00	
	Ausgaben	250	250	-	
	Abgleich	50	50	148,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	197,60	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	-	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 3521		300	300	197,60	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	500	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	
5420	Heizungskosten	750	750	-	
5441	Strombezugskosten	350	350	-	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	1.500	1.500	1.298,43	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	
6540	Dienstreisen	25	25	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	200	200	200,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 3521		2.975	3.425	1.498,43	
Abgleich Unterabschnitt 3521					
Einnahmen		300	300	197,60	
Ausgaben		2.975	3.425	1.498,43	
Abgleich		2.675-	3.125-	1.300,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 3600		0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.000	19.500	7.431,35	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.540	562,60	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.210	1.536,07	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.000	6.000	5.714,02	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.231,62	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.500	7.500	7.225,49	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	
Ausgaben UA 3600		47.600	41.850	24.701,15	
Abgleich Unterabschnitt 3600					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		47.600	41.850	24.701,15	
Abgleich		47.600-	41.850-	24.701,15-	

A. Verwaltungshaushalt 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				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfonds	4.000	3.300	3.286,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Papiermühle	3.000	3.000	3.000,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3650	7.000	6.300	6.286,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	6.300	6.286,00	
	Abgleich	7.000-	6.300-	6.286,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche 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				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	200	200	174,04	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.160	1.010	486,85	
7170	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen Kirchenmusik u. a.	790	390	880,53	
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3700	2.150	1.600	1.541,42	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.150	1.600	1.541,42	
	Abgleich	2.150-	1.600-	1.541,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Einnahmen	400	400	648,00
	Ausgaben	280	280	25,56
	Abgleich	120	120	622,44
35	Einnahmen	300	300	197,60
	Ausgaben	2.975	3.425	1.498,43
	Abgleich	2.675-	3.125-	1.300,83-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	54.600	48.150	30.987,15
	Abgleich	54.600-	48.150-	30.987,15-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.150	1.600	1.541,42
	Abgleich	2.150-	1.600-	1.541,42-
3	Einnahmen	700	700	845,60
	Ausgaben	60.005	53.455	34.052,56
	Abgleich	59.305-	52.755-	33.206,96-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	1.000	1.000	40.560,14	
	Einnahmen UA 4200	1.500	1.500	40.560,14	
A u s g a b e n					
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-	
7900	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	1.000	40.560,14	
	Ausgaben UA 4200	1.500	1.500	40.560,14	
Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	1.500	1.500	40.560,14	
	Ausgaben	1.500	1.500	40.560,14	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	300,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
Einnahmen UA 4609		200	200	300,00	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	5.000	5.305,09	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.005,86	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Spielplatzprüfung, Ferienprog	3.345	4.000	3.827,21	
Ausgaben UA 4609		14.345	12.000	11.138,16	
Abgleich Unterabschnitt 4609					
Einnahmen		200	200	300,00	
Ausgaben		14.345	12.000	11.138,16	
Abgleich		14.145-	11.800-	10.838,16-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000	8.000	4.129,49	
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BayKiBiG	1.300.000	1.150.000	1.036.664,64	
Einnahmen UA 4649		1.306.050	1.158.050	1.040.794,13	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt incl. Wartungsverträge	8.000	5.000	8.099,27	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	881	880,80	
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	6.317,84	
5441	Strombezugskosten	4.000	3.500	1.192,49	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.200	1.188,52	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.265	1.100	1.195,00	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	2.050.000	1.800.000	1.702.016,40	
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Wasser/Kanal-Hom/Len	260	260	-	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Krapfen, Brezen, Musicum	1.000	3.000	1.421,02	
Ausgaben UA 4649		2.073.575	1.821.491	1.722.311,34	
Abgleich Unterabschnitt 4649					
Einnahmen		1.306.050	1.158.050	1.040.794,13	
Ausgaben		2.073.575	1.821.491	1.722.311,34	
Abgleich		767.525-	663.441-	681.517,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	2.500	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
Einnahmen UA 4701		0	2.500	-	
A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Lebenshilfe/BRK	185	185	184,68	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Altentage/KJR/Nachbarn/Bürgerb	12.500	10.000	8.170,45	
Ausgaben UA 4701		12.685	10.185	8.355,13	
Abgleich Unterabschnitt 4701					
Einnahmen		0	2.500	-	
Ausgaben		12.685	10.185	8.355,13	
Abgleich		12.685-	7.685-	8.355,13-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 4820	1.000	1.000	-	
A u s g a b e n					
7880	weitere soziale Leistungen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 4820	1.000	1.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
42	Einnahmen	1.500	1.500	40.560,14
	Ausgaben	1.500	1.500	40.560,14
	Abgleich	0	0	0,00
46	Einnahmen	1.306.250	1.158.250	1.041.094,13
	Ausgaben	2.087.920	1.833.491	1.733.449,50
	Abgleich	781.670-	675.241-	692.355,37-
47	Einnahmen	0	2.500	-
	Ausgaben	12.685	10.185	8.355,13
	Abgleich	12.685-	7.685-	8.355,13-
48	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	-
4	Einnahmen	1.308.750	1.163.250	1.081.654,27
	Ausgaben	2.103.105	1.846.176	1.782.364,77
	Abgleich	794.355-	682.926-	700.710,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5480 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Corona Testzentrum	0	-	-	
	Einnahmen UA 5480	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Corona Testzentrum	0	-	-	
	Ausgaben UA 5480	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5480				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, 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				
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendförd/Berieselung	5.000	6.000	9.007,69	
	Ausgaben UA 5500	5.000	6.000	9.007,69	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	6.000	9.007,69	
	Abgleich	5.000-	6.000-	9.007,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Lengfurt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	1.000	-	4.286,99	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	-	-	
Einnahmen UA 5600		1.500	-	4.286,99	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	655,83	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.589,86	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	19,85	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Reinigung	0	-	6.786,99	
5420	Heizungskosten	12.000	7.500	8.908,79	
5441	Strombezugskosten	2.500	2.500	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	408,66	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	300	300	300,00	
Ausgaben UA 5600		16.500	12.000	19.669,98	
Abgleich Unterabschnitt 5600					
Einnahmen		1.500	-	4.286,99	
Ausgaben		16.500	12.000	19.669,98	
Abgleich		15.000-	12.000-	15.382,99-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Waldbad			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	75.000	100.674,61	KE=57
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.300	6.500	8.209,78	KE=57
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Kioskbetrieb	0	-	20,17	KE=57
1400	Mieten und Pachten Kiosk/Schnagge	4.200	4.200	4.209,26	KE=57
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	1.889,33	KE=57
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Förderverein Geldspenden	10.000	10.000	38.469,21	KE=57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	15.000	13.500	31.255,77	KE=57
Einnahmen UA 5700		123.500	111.200	184.728,13	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.000	27.500	30.935,23	GD=1
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Geringfügig Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.175	2.224,32	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.940	6.587,03	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	35.911,31	KE=57
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	16.592,45	KE=57
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	8.511,69	KE=57
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	3.340,30	KE=57
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	3.152,39	KE=57
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	KE=57
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	KE=57
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	2.000	2.106,85	KE=57
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	KE=57
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	28.000	35.000	42.195,84	KE=57

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Waldbad			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	35.000	22.909,93	KE=57
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=57
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Chlor / Desinfizierung	6.000	6.000	5.130,77	KE=57
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung Aufsicht	6.000	10.000	3.524,00	KE=57
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.450	1.920	3.124,67	KE=57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.000	20.000	39.878,51	KE=57
6500	Bürobedarf	250	250	75,00	KE=57
6520	Post-, Fernmeldegebühren	850	750	613,70	KE=57
6540	Dienstreisen	100	100	153,97	KE=57
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Untersuchungen/Berater	7.500	8.000	8.790,34	KE=57
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.600	1.600,00	KE=57
6800	Abschreibungen	30.000	32.500	29.992,00	KE=57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	8.500	8.416,00	KE=57
	Ausgaben UA 5700	216.250	232.335	275.766,30	
	Abgleich Unterabschnitt 5700				
	Einnahmen	123.500	111.200	184.728,13	
	Ausgaben	216.250	232.335	275.766,30	
	Abgleich	92.750-	121.135-	91.038,17-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Badeseer Trennfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	205	205	-	
	Einnahmen UA 5900	205	205	-	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Badeseer	3.000	3.000	567,87	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	41,50	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	66,34	
	Ausgaben UA 5900	3.600	3.600	675,71	
Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	205	205	-	
	Ausgaben	3.600	3.600	675,71	
	Abgleich	3.395-	3.395-	675,71-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	6.000	9.007,69
	Abgleich	5.000-	6.000-	9.007,69-
56	Einnahmen	1.500	-	4.286,99
	Ausgaben	16.500	12.000	19.669,98
	Abgleich	15.000-	12.000-	15.382,99-
57	Einnahmen	123.500	111.200	184.728,13
	Ausgaben	216.250	232.335	275.766,30
	Abgleich	92.750-	121.135-	91.038,17-
59	Einnahmen	205	205	-
	Ausgaben	3.600	3.600	675,71
	Abgleich	3.395-	3.395-	675,71-
5	Einnahmen	125.205	111.405	189.015,12
	Ausgaben	241.350	253.935	305.119,68
	Abgleich	116.145-	142.530-	116.104,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			
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				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	10.000	3.490,57	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	5.000	10.000	4.473,50	
	Ausgaben UA 6100	10.000	20.000	7.964,07	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	20.000	7.964,07	
	Abgleich	10.000-	20.000-	7.964,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren	0	-	-	
	Einnahmen UA 6101	0	-	-	
A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren	0	-	-	
	Ausgaben UA 6101	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verkehrsüberwachung	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen wegerecht für Solarleitungen	40.000	7.000	4.412,36	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.200	62.200	62.200,00	
Einnahmen UA 6300		102.200	69.200	66.612,36	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	55.739,33	
5135	Unterhalt: Winterdienst	5.000	5.000	3.213,67	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	348,07	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Schilder	17.000	15.000	15.392,12	
6620	Vermischte Ausgaben Verkehrsüberwachung	5	5	4,84	
Ausgaben UA 6300		84.505	82.505	74.698,03	
Abgleich Unterabschnitt 6300					
Einnahmen		102.200	69.200	66.612,36	
Ausgaben		84.505	82.505	74.698,03	
Abgleich		17.695	13.305-	8.085,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6700	0	-	-	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Contracting	22.500	22.000	21.903,72	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	80.000	90.000	32.904,96	
	Ausgaben UA 6700	102.500	112.000	54.808,68	
Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	102.500	112.000	54.808,68	
	Abgleich	102.500-	112.000-	54.808,68-	

A. Verwaltungshaushalt 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				
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	12.000	5.000	18.683,40	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Einleitungserlaubnisse	500	500	550,00	
	Ausgaben UA 6900	12.500	5.500	19.233,40	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.500	5.500	19.233,40	
	Abgleich	12.500-	5.500-	19.233,40-	

A. Verwaltungshaushalt 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	10.000	20.000	7.964,07
	Abgleich	10.000-	20.000-	7.964,07-
63	Einnahmen	102.200	69.200	66.612,36
	Ausgaben	84.505	82.505	74.698,03
	Abgleich	17.695	13.305-	8.085,67-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	102.500	112.000	54.808,68
	Abgleich	102.500-	112.000-	54.808,68-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.500	5.500	19.233,40
	Abgleich	12.500-	5.500-	19.233,40-
6	Einnahmen	102.200	69.200	66.612,36
	Ausgaben	209.505	220.005	156.704,18
	Abgleich	107.305-	150.805-	90.091,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	500.000	520.000	519.842,47	KE=70
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0	-	-	KE=70
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=70
	Einnahmen UA 7000	500.100	520.100	519.842,47	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.200	71.500	69.120,53	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.650	5.589,31	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	15.510	14.504,81	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	1.484,03	KE=70
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	35.000	43.997,82	KE=70
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	35.000	30.730,74	KE=70
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rechengut / Sand / Schlamm	80.000	70.000	69.875,54	KE=70
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	20.000	22.836,35	KE=70
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	93,06	KE=70
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	KE=70
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	124,99	KE=70
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	130.000	115.000	55.471,44	KE=70
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.400	1.265	1.115,99	KE=70
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	15.000	15.000	29.100,86-	KE=70
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	0	-	-	KE=70
6500	Bürobedarf	50	50	-	KE=70
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.212,98	KE=70
6540	Dienstreisen	50	50	-	KE=70
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klärschlamm/Abwasserabgabe	15.000	7.500	11.776,49	KE=70

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145	145	145,00	KE=70
6790	Innere Verrechnungen	41.700	39.807	39.806,29	KE=70
6800	Abschreibungen	37.863	15.190	13.057,94	KE=70
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.894	47.144	43.305,11	KE=70
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	KE=70
	Ausgaben UA 7000	582.702	497.411	395.147,56	
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	500.100	520.100	519.842,47	
	Ausgaben	582.702	497.411	395.147,56	
	Abgleich	82.602-	22.689	124.694,91	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. 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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Müllsäcke	900	900	609,40	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Wertstoffcontainer	5.905	5.750	5.788,87	
Einnahmen UA 7200		6.805	6.650	6.398,27	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
4489	Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Grüngut	4.000	4.000	2.818,74	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Unterstützungsfonds	500	500	376,00	
6790	Innere Verrechnungen	500	600	600,00	
Ausgaben UA 7200		5.500	5.600	3.794,74	
Abgleich Unterabschnitt 7200					
Einnahmen		6.805	6.650	6.398,27	
Ausgaben		5.500	5.600	3.794,74	
Abgleich		1.305	1.050	2.603,53	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. 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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	59.478,31	KE=75
1610	Erstattungen des Landes	25	25	25,01	KE=75
Einnahmen UA 7500		60.025	60.025	59.503,32	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.000	21.500	9.423,96	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.718	673,43	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	4.665	2.052,07	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	3.196,80	KE=75
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	KE=75
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	152,37	KE=75
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	3.979,21	KE=75
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.742,51	KE=75
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	528,69	KE=75
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Bestattungsinstitut Liebler	17.500	17.500	17.387,92	KE=75
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	316	275	186,09	KE=75
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	82,60	KE=75
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750	750	568,19	KE=75
6790	Innere Verrechnungen	5.000	6.000	6.000,00	KE=75
6800	Abschreibungen	5.600	7.458	7.458,00	KE=75
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.767	4.767,00	KE=75
Ausgaben UA 7500		75.866	76.733	59.198,84	
Abgleich Unterabschnitt 7500					
Einnahmen		60.025	60.025	59.503,32	
Ausgaben		75.866	76.733	59.198,84	
Abgleich		15.841-	16.708-	304,48	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	10	10	-	
	Einnahmen UA 7605	10	10	-	
A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	-	
	Ausgaben UA 7605	150	150	-	
Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	10	10	-	
	Ausgaben	150	150	-	
	Abgleich	140-	140-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7621		Tiefensteinhalle			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	4.000	2.500	810,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	3.500	967,75	
1599	Vermischte Einnahmen	25	25	-	
Einnahmen UA 7621		8.025	6.025	1.777,75	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl-sonstiges Personal-	3.000	2.800	2.704,04	GD=1
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'-sonstiges Personal-	100	-	-	GD=1
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'-sonstiges Personal-	900	700	818,52	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	300,72	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	750	616,41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wartungsverträge	3.500	2.750	2.522,87	
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	176,86	
5441	Strombezugskosten	5.000	3.000	1.442,94	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	350	349,92	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.388	1.210	585,85	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6790	Innere Verrechnungen	500	600	600,00	
Ausgaben UA 7621		20.388	16.660	10.118,13	
Abgleich Unterabschnitt 7621					
Einnahmen		8.025	6.025	1.777,75	
Ausgaben		20.388	16.660	10.118,13	
Abgleich		12.363-	10.635-	8.340,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622 Schlossscheune Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.000	2.500	2.378,32	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	15.000	8.000	8.170,86	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	11.500	5.500	4.346,54	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
Einnahmen UA 7622		31.600	16.100	14.895,72	
A u s g a b e n					
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	6.000	2.800	1.535,60	GD=1
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	500	-	-	GD=1
4489	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	2.500	700	465,10	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	2.000	2.644,07	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	1.125,58	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wartungsverträge	4.000	3.000	3.938,28	
5810	Lebensmittel	0	-	-	
5830	Getränke	0	-	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.000	999,42	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.000	5.000	1.840,86	
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Heizöl / Flüssiggas	9.000	10.500	3.479,68	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.612	4.630	4.182,58	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	3.881,37-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	3.000	5.192,91	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	360	360	359,40	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7622		Schlossscheune Homburg			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuerberater	2.000	2.000	1.802,91	
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.100	1.100,00	
	Ausgaben UA 7622	47.722	37.340	24.785,02	
	Abgleich Unterabschnitt 7622				
	Einnahmen	31.600	16.100	14.895,72	
	Ausgaben	47.722	37.340	24.785,02	
	Abgleich	16.122-	21.240-	9.889,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7700		Bürgerbus			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fahrpreis und Werbeflächen	0	1.200	-	
	Einnahmen UA 7700	0	1.200	-	
A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	
5520	Reifenbedarf	650	500	-	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	-	
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	1.000	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 7700	5.150	4.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 7700					
	Einnahmen	0	1.200	-	
	Ausgaben	5.150	4.000	-	
	Abgleich	5.150-	2.800-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	5.000	5.000	2.403,86	
1541	Personalkostenersätze	0	-	3.438,72	
	Einnahmen UA 7711	5.000	5.000	5.842,58	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.000	327.000	333.696,26	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.000	25.835	26.253,44	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.000	70.635	69.514,32	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	2.027,32	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	35.000	35.000	37.884,72	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.500	7.500	7.664,54	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.500	27.500	18.225,30	
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	25.000	22.301,95	
5520	Reifenbedarf	5.000	2.000	1.425,55	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	23.000	22.500	21.991,66	
5560	Kfz-Versicherungen	11.479	7.587	7.971,92	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	4.885,41	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	612	542	336,18	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.000	3.681,64	
6540	Dienstreisen	150	150	-	
	Ausgaben UA 7711	610.741	563.249	557.860,21	
Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.842,58	
	Ausgaben	610.741	563.249	557.860,21	
	Abgleich	605.741-	558.249-	552.017,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. 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					
1400	Mieten und Pachten Schutzhütten	2.000	13	-	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Flurbereinigung	0	-	-	
Einnahmen UA 7800		2.000	13	-	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	3.013,24	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	7.266,60	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Maschinenring	50	50	50,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	
Ausgaben UA 7800		11.050	6.050	10.329,84	
Abgleich Unterabschnitt 7800					
Einnahmen		2.000	13	-	
Ausgaben		11.050	6.050	10.329,84	
Abgleich		9.050-	6.037-	10.329,84-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. 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					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	845,82	
	Einnahmen UA 7900	1.500	1.500	845,82	
A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	466,98	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	9.500	12.475,47	
	Ausgaben UA 7900	12.000	11.500	12.942,45	
Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	1.500	1.500	845,82	
	Ausgaben	12.000	11.500	12.942,45	
	Abgleich	10.500-	10.000-	12.096,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	500.100	520.100	519.842,47
	Ausgaben	582.702	497.411	395.147,56
	Abgleich	82.602-	22.689	124.694,91
72	Einnahmen	6.805	6.650	6.398,27
	Ausgaben	5.500	5.600	3.794,74
	Abgleich	1.305	1.050	2.603,53
75	Einnahmen	60.025	60.025	59.503,32
	Ausgaben	75.866	76.733	59.198,84
	Abgleich	15.841-	16.708-	304,48
76	Einnahmen	39.635	22.135	16.673,47
	Ausgaben	68.260	54.150	34.903,15
	Abgleich	28.625-	32.015-	18.229,68-
77	Einnahmen	5.000	6.200	5.842,58
	Ausgaben	615.891	567.249	557.860,21
	Abgleich	610.891-	561.049-	552.017,63-
78	Einnahmen	2.000	13	-
	Ausgaben	11.050	6.050	10.329,84
	Abgleich	9.050-	6.037-	10.329,84-
79	Einnahmen	1.500	1.500	845,82
	Ausgaben	12.000	11.500	12.942,45
	Abgleich	10.500-	10.000-	12.096,63-
7	Einnahmen	615.065	616.623	609.105,93
	Ausgaben	1.371.269	1.218.693	1.074.176,79
	Abgleich	756.204-	602.070-	465.070,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk	90.000	95.000	100.082,35	
	Einnahmen UA 8101	90.000	95.000	100.082,35	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	90.000	95.000	100.082,35	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	90.000	95.000	100.082,35	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben Gasuf	3.500	4.500	4.279,60	
	Einnahmen UA 8130	3.500	4.500	4.279,60	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8130				
	Einnahmen	3.500	4.500	4.279,60	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.500	4.500	4.279,60	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	820.000	710.000	709.088,02	KE=81
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	57.500	50.000	50.832,97	KE=81
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Wasserzähler	500	500	569,60	KE=81
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.500	1.500	4.190,97	KE=81
	Einnahmen UA 8151	879.500	762.000	764.681,56	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.000	73.900	62.778,48	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	5.838	5.109,10	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	15.960	12.967,78	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.454,28	KE=81
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000	140.000	141.543,59	KE=81
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	15.847,54	KE=81
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung Wasserzähler	15.000	12.000	11.596,37	KE=81
5350	Pachten	185	185	180,45	KE=81
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	2.500	44,15	KE=81
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	KE=81
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.500	4.938,86	KE=81
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.894,20	KE=81
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.695,26	KE=81
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	178,80	KE=81
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	110.000	37.741,96	KE=81
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.520	1.368	854,90	KE=81
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	10.006,26-	KE=81
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	50.000	59.079,99	KE=81
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Entschädigung an Landwirte	100	100	-	KE=81
6520	Post-, Fernmeldegebühren Datenübermittlung	2.000	1.800	1.800,21	KE=81

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=81
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.500	17.500	15.212,82	KE=81
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	150,00	KE=81
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Transportbeihilfe an Landwirte	100	100	98,00	KE=81
6790	Innere Verrechnungen	41.700	39.807	39.806,29	KE=81
6800	Abschreibungen	139.014	133.375	136.878,27	KE=81
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.324	47.144	50.969,48	KE=81
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	155.000	155.000	145.794,36	KE=81
	Ausgaben UA 8151	873.193	839.627	740.608,88	
	Abgleich Unterabschnitt 8151				
	Einnahmen	879.500	762.000	764.681,56	
	Ausgaben	873.193	839.627	740.608,88	
	Abgleich	6.307	77.627-	24.072,68	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	95.000	45.161	100.736,30	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.958	8.000	11.760,00	
Einnahmen UA 8551		130.958	53.161	112.496,30	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.000	26.000	27.421,25	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.060	1.682,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	5.640	6.148,18	GD=1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt waldwege	2.000	5.950	8.117,76	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zäune	1.000	5.831	5.495,46	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Pflanzen / Beförsterung	58.000	46.606	9.007,30	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Arbeitsmittel	600	600	423,57	
5500	Haltung von Fahrzeugen Wartung	0	-	-	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge und Maschinen	300	300	630,72	
5560	Kfz-Versicherungen	21	-	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verwaltung / Schilder	150	150	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Holzrücken / Freischneiden	50.000	21.129	28.695,06	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Landw. Berufsgenossensch.	4.225	4.082	4.322,19	
6445	Feuer- und Hausratversicherung waldversicherung	454	454	453,71	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft	214	214	213,61	
Ausgaben UA 8551		153.264	119.016	92.611,04	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	130.958	53.161	112.496,30	
	Ausgaben	153.264	119.016	92.611,04	
	Abgleich	22.306-	65.855-	19.885,26	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz landw. Fl., Gebäude Lengfurt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen Obsverkauf	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten Pacht	14.000	11.500	1.574,13	
1415	Mieten aus Grundflächen Feldpacht	13.500	13.500	12.628,54	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	5.096,64	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dienstbarkeiten	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00	
	Einnahmen UA 8800	31.700	29.200	20.499,31	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	2.592,69	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	140	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	
5420	Heizungskosten	0	500	162,24	
5441	Strombezugskosten	4.000	4.000	1.193,94	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	693,79	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	28,53	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Gemeindegrundstücke	3.000	3.500	3.075,42	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- und Grundbesitzerverein	183	147	137,00	
	Ausgaben UA 8800	10.033	11.037	7.883,61	
Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	31.700	29.200	20.499,31	
	Ausgaben	10.033	11.037	7.883,61	
	Abgleich	21.667	18.163	12.615,70	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- Gebäude Homburg			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten Schloss / Bergfried / Anbau	11.000	11.000	9.733,12	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	15.000	15.000	40,00	
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	1.058,00	
	Einnahmen UA 8801	26.050	26.050	10.831,12	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Schloss / Bergfried / Anbau	3.500	3.500	1.924,40	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	15.000	12.026,52	
5441	Strombezugskosten	4.000	3.000	1.090,22	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.176	3.630	962,25	
	Ausgaben UA 8801	17.776	25.230	16.003,39	
Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	26.050	26.050	10.831,12	
	Ausgaben	17.776	25.230	16.003,39	
	Abgleich	8.274	820	5.172,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Bocksberghalle Rettersheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten Boxberghalle / KiGa	11	11	10,23	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2.500	2.500	2.012,36	
Einnahmen UA 8802		2.511	2.511	2.022,59	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Boxberghalle / KiGa	2.500	1.500	1.548,10	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wartungsverträge	5.500	5.000	5.362,88	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	728	635	504,31	
Ausgaben UA 8802		8.928	7.335	7.415,29	
Abgleich Unterabschnitt 8802					
Einnahmen		2.511	2.511	2.022,59	
Ausgaben		8.928	7.335	7.415,29	
Abgleich		6.417-	4.824-	5.392,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- Alte Schule Trennfeld			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten Alte Schule Trennfeld	22.000	22.000	22.002,12	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	10.000	10.000	7.866,71	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 8803		32.000	32.000	29.868,83	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Alte Schule Trennfeld	5.000	3.000	273,70	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	401	346	345,60	
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.604,89	
5441	Strombezugskosten	750	750	238,15	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.300	1.262,10	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.447	1.067	1.066,76	
Ausgaben UA 8803		14.998	12.463	8.791,20	
Abgleich Unterabschnitt 8803					
Einnahmen		32.000	32.000	29.868,83	
Ausgaben		14.998	12.463	8.791,20	
Abgleich		17.002	19.537	21.077,63	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	973.000	861.500	869.043,51
	Ausgaben	873.193	839.627	740.608,88
	Abgleich	99.807	21.873	128.434,63
85	Einnahmen	130.958	53.161	112.496,30
	Ausgaben	153.264	119.016	92.611,04
	Abgleich	22.306-	65.855-	19.885,26
88	Einnahmen	92.261	89.761	63.221,85
	Ausgaben	51.735	56.065	40.093,49
	Abgleich	40.526	33.696	23.128,36
8	Einnahmen	1.196.219	1.004.422	1.044.761,66
	Ausgaben	1.078.192	1.014.708	873.313,41
	Abgleich	118.027	10.286-	171.448,25

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine 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					
0001	Grundsteuer -A-	30.000	28.000	26.318,66	
0010	Grundsteuer -B-	430.000	435.000	442.754,07	
0030	Gewerbsteuer	3.300.000	2.300.000	3.015.478,77	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.196.000	3.158.750	3.135.460,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.479	159.445	169.390,00	
0220	Hundesteuer	15.750	15.700	15.267,50	
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen Jagdpacht	2.100	2.100	2.102,48	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	399.200	894.936	1.068.076,00	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land EST-Ersatz / FAG	337.612	329.813	335.594,20	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	50.000	50.000	55.499,92	
Einnahmen UA 9000		7.930.141	7.373.744	8.265.941,60	
A u s g a b e n					
8100	Gewerbsteuerumlage 35 %	330.000	230.000	306.945,00	
8311	Solidarumlage 0 %	0	-	-	
8321	Kreisumlage 46,5%	3.000.929	2.657.800	2.405.063,00	
Ausgaben UA 9000		3.330.929	2.887.800	2.712.008,00	
Abgleich Unterabschnitt 9000					
Einnahmen		7.930.141	7.373.744	8.265.941,60	
Ausgaben		3.330.929	2.887.800	2.712.008,00	
Abgleich		4.599.212	4.485.944	5.553.933,60	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine 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 kommunalen Sonderrechnungen	25.050	50	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	175	50	15,00	
Einnahmen UA 9100		25.225	100	15,00	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9100					
Einnahmen		25.225	100	15,00	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		25.225	100	15,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
A u s g a b e n					
8010	Zinsen an das Land Staatsschuldenverwaltung	8	22	32,11	
8040	Zinsen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse, BayLaba	53.175	47.260	50.449,08	
8070	Zinsen an private Unternehmen Raiffbk, Hypo	0	1.156	1.842,81	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	53.183	48.438	52.324,00	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	53.183	48.438	52.324,00	
	Abgleich	53.183-	48.438-	52.324,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve			
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				
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 9141	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	212.477	188.523	187.386,21	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	126.418	107.555	107.457,59	
	<u>Einnahmen UA 9151</u>	<u>338.895</u>	<u>296.078</u>	<u>294.843,80</u>	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	338.895	296.078	294.843,80	
	Ausgaben	-	-	-	
	<u>Abgleich</u>	<u>338.895</u>	<u>296.078</u>	<u>294.843,80</u>	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	
	Ausgaben UA 9161	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	
	Abgleich	1.391.976-	1.283.783-	3.046.933,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine 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	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	7.930.141	7.373.744	8.265.941,60
	Ausgaben	3.330.929	2.887.800	2.712.008,00
	Abgleich	4.599.212	4.485.944	5.553.933,60
91	Einnahmen	364.120	296.178	294.858,80
	Ausgaben	1.450.159	1.337.221	3.099.257,00
	Abgleich	1.086.039-	1.041.043-	2.804.398,20-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.294.261	7.669.922	8.560.800,40
	Ausgaben	4.781.088	4.225.021	5.811.265,00
	Abgleich	3.513.173	3.444.901	2.749.535,40

Übersicht Vermögenshaushalt
Markt Triefenstein
2024

Vermögenshaushalt 2024		
	Einnahmen	Ausgaben
	Ansatz	Ansatz
Verwaltung - Ausstattung		5.000
Rathaus - Gebäude		15.000
Feuerwehr - laufender Bedarf		85.000
Feuerwehr - Gebäude		26.000
Feuerwehr - Fahrzeuge/ Boot	10.000	112.000
Katastrophenschutz (Generatoren/Sirenen)	28.200	
Schule - Ausstattung		7.000
Denkmalpflege Stadmauer Le/ Friedhofsmauer Ho	181.800	330.000
Kultur- und Heimatpflege - Partnerschaftsverein		3.000
soziale Projekte / Teigschüssel Rettersheim	10.000	20.000
Kinderspielplätze / offene Jugendarbeit		5.000
Kindergarten Lengfurt (Planung)		100.000
Turnhalle - Generalsanierung (lt. Kostenverfolgung)	1.100.000	1.710.500
Waldbad		25.000
Digitale Bestandspläne / Baumkataster (UVV)		50.000
Infrastruktur DSL Glasfaser Voruntersuchungen	1.000.000	1.100.000
Straßenbau allgem. (Strabspauschale / Reparaturen)	70.000	75.000
Kostenanteil St 2299 + MSP 38		100.000
Brunnenstraße Unterer Teil (ohne + W+K 250 T€)		75.000
Ulrich-Herold (Baubeginn)		735.000
Straßenbeleuchtung LED	55.062	220.248
Abwasserbeseitigung - Tiefbau Brun. Planung U-H.	30.000	400.000
Abwasserbeseitigung - Pumpw. (HZ/Ho) Kläranl.		40.000
Friedhoferweiterung		15.000
Feldwege (Jagdgenossen)	2.500	5.000
Fremdenverkehr - Tourismus (komm. Allianz)		5.000
Wasserversorgung - Tiefbau Brun. Planung U-H.	20.000	420.000
Wasserversorgung - Betriebsanlagen Tiefbrunnen		450.000
Sonst. unbeb. gdl. Grundbesitz (Land+Forst)	5.000	5.000
Gemeindliche Gebäude Homburg Schloss	600.000	763.000
Investitionspauschale	113.520	
Allgemeine Rücklage (Mindestrücklage)	2.518.163	
Kredite - planmäßige Tilgung		234.473
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.391.976	
Summen	7.136.221	7.136.221

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 16.04.2024

Die Sitzung war - öffentlich -

7 Haushaltsberatung 2024 - Vermögenshaushalt; Beschluss

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2024 laut vorgenannten Zahlen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	13	
Nein-Stimmen	0	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Tiefenstein, 22.04.2024


Kerstin Deckerbrock
1. Bürgermeisterin



Einzelpläne Vermögenshaushalt

Markt Triefenstein

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
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	3.521,70	
	Einnahmen UA 0200	0	18.000	3.521,70	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT, Ausstattung Büros	5.000	25.000	48.873,29	
	Ausgaben UA 0200	5.000	25.000	48.873,29	
Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	0	18.000	3.521,70	
	Ausgaben	5.000	25.000	48.873,29	
	Abgleich	5.000-	7.000-	45.351,59-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 0699	0	-	-	
A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Heizung Rath. II, Umbau Büros	15.000	40.000	13.658,00	
	Ausgaben UA 0699	15.000	40.000	13.658,00	
Abgleich Unterabschnitt 0699					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	15.000	40.000	13.658,00	
	Abgleich	15.000-	40.000-	13.658,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	0	18.000	3.521,70
	Ausgaben	5.000	25.000	48.873,29
	Abgleich	5.000-	7.000-	45.351,59-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000	40.000	13.658,00
	Abgleich	15.000-	40.000-	13.658,00-
0	Einnahmen	0	18.000	3.521,70
	Ausgaben	20.000	65.000	62.531,29
	Abgleich	20.000-	47.000-	59.009,59-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 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					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land LF Kats	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
Einnahmen UA 1300		10.000	-	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens lfd. Bedarf	85.000	31.500	41.490,62	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen LF Kats, Boot	112.000	112.000	16.249,45	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- H: Tore, UVV, R: Heizung, Hof	26.000	26.000	3.409,25	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
Ausgaben UA 1300		223.000	169.500	61.149,32	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		10.000	-	-	
Ausgaben		223.000	169.500	61.149,32	
Abgleich		213.000-	169.500-	61.149,32-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sirenen	28.200	28.200	-	
	Einnahmen UA 1400	28.200	28.200	-	
A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Blitzschutz Bauhofsirene	0	7.000	-	
	Ausgaben UA 1400	0	7.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	28.200	28.200	-	
	Ausgaben	0	7.000	-	
	Abgleich	28.200	21.200	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	223.000	169.500	61.149,32
	Abgleich	213.000-	169.500-	61.149,32-
14	Einnahmen	28.200	28.200	-
	Ausgaben	0	7.000	-
	Abgleich	28.200	21.200	-
1	Einnahmen	38.200	28.200	-
	Ausgaben	223.000	176.500	61.149,32
	Abgleich	184.800-	148.300-	61.149,32-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittagsbetreuung	0	48.000	-	
	Einnahmen UA 2140	0	48.000	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.000	25.953,67	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 2140	7.000	7.000	25.953,67	
Abgleich Unterabschnitt 2140					
	Einnahmen	0	48.000	-	
	Ausgaben	7.000	7.000	25.953,67	
	Abgleich	7.000-	41.000	25.953,67-	

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	0	48.000	-
	Ausgaben	7.000	7.000	25.953,67
	Abgleich	7.000-	41.000	25.953,67-
2	Einnahmen	0	48.000	-
	Ausgaben	7.000	7.000	25.953,67
	Abgleich	7.000-	41.000	25.953,67-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	181.800	36.744	8.500,00	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	1.037,00	
Einnahmen UA 3410		181.800	36.744	9.537,00	
A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Bürgerbus	0	-	66.110,45	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Stadmauern Ho/Le	330.000	80.000	33.366,24	
Ausgaben UA 3410		330.000	80.000	99.476,69	
Abgleich Unterabschnitt 3410					
Einnahmen		181.800	36.744	9.537,00	
Ausgaben		330.000	80.000	99.476,69	
Abgleich		148.200-	43.256-	89.939,69-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) ILE	10.000	-	-	
	Einnahmen UA 3420	10.000	-	-	
A u s g a b e n					
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Partnerschaft Frankreich	3.000	3.000	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Soziale Treffpunkte Ho/Tre	20.000	10.000	47.041,43	
	Ausgaben UA 3420	23.000	13.000	47.041,43	
Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	10.000	-	-	
	Ausgaben	23.000	13.000	47.041,43	
	Abgleich	13.000-	13.000-	47.041,43-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik					
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 3440	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3440				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-					
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				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 3521	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
Einnahmen UA 3600		0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	-	-	
Ausgaben UA 3600		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 3600					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche 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				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	3.000,00	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3700	0	-	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	3.000,00	
	Abgleich	0	-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Einnahmen	191.800	36.744	9.537,00
	Ausgaben	353.000	93.000	146.518,12
	Abgleich	161.200-	56.256-	136.981,12-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	3.000,00
	Abgleich	0	-	3.000,00-
3	Einnahmen	191.800	36.744	9.537,00
	Ausgaben	353.000	93.000	149.518,12
	Abgleich	161.200-	56.256-	139.981,12-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	8.568,00	
Einnahmen UA 4609		0	-	8.568,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplätze	5.000	5.000	4.755,76	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Container Jugendtreff Lengfurt	0	-	7.917,35	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Pump Track / ILE Projekt	0	-	15.771,31	
Ausgaben UA 4609		5.000	5.000	28.444,42	
Abgleich Unterabschnitt 4609					
Einnahmen		0	-	8.568,00	
Ausgaben		5.000	5.000	28.444,42	
Abgleich		5.000-	5.000-	19.876,42-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG Förderung	0	-	235.000,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kirchenstiftung u. Trägerverei	0	-	91.772,75	
Einnahmen UA 4643		0	-	326.772,75	
A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lengfurt Container Verpfl.ermächt. 309.929 davon 2025 309.929	100.000	36.000	-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Homburg	0	-	19.762,96	
Ausgaben UA 4643 Verpfl.ermächt. 309.929 davon 2025 309.929		100.000	36.000	19.762,96	
Abgleich Unterabschnitt 4643					
Einnahmen		0	-	326.772,75	
Ausgaben		100.000	36.000	19.762,96	
Abgleich		100.000-	36.000-	307.009,79	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Trennfeld	0	-	-	
Einnahmen UA 4649		0	-	-	
A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Trennfeld	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Trägerverein Trennfeld	0	-	10.000,00	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
Ausgaben UA 4649		0	-	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 4649					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	10.000,00	
Abgleich		0	-	10.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
46	Einnahmen	0	-	335.340,75
	Ausgaben	105.000	41.000	58.207,38
	Abgleich	105.000-	41.000-	277.133,37
4	Einnahmen	0	-	335.340,75
	Ausgaben	105.000	41.000	58.207,38
	Abgleich	105.000-	41.000-	277.133,37

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, 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	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 5500	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Turnhalle	1.100.000	700.000	-	
Einnahmen UA 5600		1.100.000	700.000	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.710.500	1.200.000	265.963,06	
Ausgaben UA 5600		1.710.500	1.200.000	265.963,06	
Abgleich Unterabschnitt 5600					
Einnahmen		1.100.000	700.000	-	
Ausgaben		1.710.500	1.200.000	265.963,06	
Abgleich		610.500-	500.000-	265.963,06-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Waldbad			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Pumpen	0	8.681	34.723,00	
	Einnahmen UA 5700	0	8.681	34.723,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
9600	Betriebsanlagen Pumpenwechsel Restarbeiten	25.000	70.000	93.974,09	
	Ausgaben UA 5700	25.000	70.000	93.974,09	
Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	0	8.681	34.723,00	
	Ausgaben	25.000	70.000	93.974,09	
	Abgleich	25.000-	61.319-	59.251,09-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Badesees Trennfeld					
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				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Badesees	0	-	-	
	Ausgaben UA 5900	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	1.100.000	700.000	-
	Ausgaben	1.710.500	1.200.000	265.963,06
	Abgleich	610.500-	500.000-	265.963,06-
57	Einnahmen	0	8.681	34.723,00
	Ausgaben	25.000	70.000	93.974,09
	Abgleich	25.000-	61.319-	59.251,09-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	1.100.000	708.681	34.723,00
	Ausgaben	1.735.500	1.270.000	359.937,15
	Abgleich	635.500-	561.319-	325.214,15-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
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				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	
9861	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Bestandspläne, Baumkataster	50.000	50.000	-	
	Ausgaben UA 6151	50.000	50.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6151				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	50.000	-	
	Abgleich	50.000-	50.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen v.Land für kurzf. Anlagegüter n.d.KHG Kommunales Förderprogramm	0	-	29.400,00	
Einnahmen UA 6154		0	-	29.400,00	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung Lengfurt	0	-	-	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kommunales Förderprogramm	0	-	7.669,38	
Ausgaben UA 6154		0	-	7.669,38	
Abgleich Unterabschnitt 6154					
Einnahmen		0	-	29.400,00	
Ausgaben		0	-	7.669,38	
Abgleich		0	-	21.730,62	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplätze	0	15.000	-	
	Einnahmen UA 6201	0	15.000	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	2.937,60	
9328	Erschließungsbeiträge Für Gemeindebauplätze	0	-	-	
	Ausgaben UA 6201	0	-	2.937,60	
Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	15.000	-	
	Ausgaben	0	-	2.937,60	
	Abgleich	0	15.000	2.937,60-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 6202	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6202				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 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					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	7.000,00	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	70.000	70.000	72.537,00	
	Einnahmen UA 6300	70.000	70.000	79.537,00	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau allgemein	75.000	75.000	61.199,41	
	Ausgaben UA 6300	75.000	75.000	61.199,41	
Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	70.000	70.000	79.537,00	
	Ausgaben	75.000	75.000	61.199,41	
	Abgleich	5.000-	5.000-	18.337,59	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Glasfaser-Ausbau	1.000.000	1.000.000	-	
	Einnahmen UA 6301	1.000.000	1.000.000	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	3.962,22	
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaser-Ausbau	1.100.000	1.100.000	1.785,00	
	Ausgaben UA 6301	1.100.000	1.100.000	5.747,22	
Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	-	
	Ausgaben	1.100.000	1.100.000	5.747,22	
	Abgleich	100.000-	100.000-	5.747,22-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6304	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6304				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6305	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6305				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 6310		0	-	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
Ausgaben UA 6310		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 6310					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6321	0	-	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-	
	Ausgaben UA 6321	100.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	100.000	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- Lengfurt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6323	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6323	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6323				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031- Rettersheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6331	0	-	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Brunnenstraße	75.000	400.000	133.575,47	
	Ausgaben UA 6331	75.000	400.000	133.575,47	
Abgleich Unterabschnitt 6331					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	75.000	400.000	133.575,47	
	Abgleich	75.000-	400.000-	133.575,47-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge *Bahnhof Trennfeld	0	-	-	
	Einnahmen UA 6339	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6339				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Trennfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6340	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen Ulrich-Herold:	735.000	250.000	-	
	Ausgaben UA 6340	735.000	250.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6340				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	735.000	250.000	-	
	Abgleich	735.000-	250.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED	55.062	27.530	-	
	Einnahmen UA 6700	55.062	27.530	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen LED	220.248	110.000	204.860,88	
	Ausgaben UA 6700	220.248	110.000	204.860,88	
Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	55.062	27.530	-	
	Ausgaben	220.248	110.000	204.860,88	
	Abgleich	165.186-	82.470-	204.860,88-	

B. Vermögenshaushalt 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				
9500	Tiefbaumaßnahmen RB Hartgraben	0	-	29.989,81	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 6900	0	-	29.989,81	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	29.989,81	
	Abgleich	0	-	29.989,81-	

B. Vermögenshaushalt 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	-	29.400,00
	Ausgaben	50.000	50.000	7.669,38
	Abgleich	50.000-	50.000-	21.730,62
62	Einnahmen	0	15.000	-
	Ausgaben	0	-	2.937,60
	Abgleich	0	15.000	2.937,60-
63	Einnahmen	1.070.000	1.070.000	79.537,00
	Ausgaben	2.085.000	1.825.000	200.522,10
	Abgleich	1.015.000-	755.000-	120.985,10-
67	Einnahmen	55.062	27.530	-
	Ausgaben	220.248	110.000	204.860,88
	Abgleich	165.186-	82.470-	204.860,88-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	29.989,81
	Abgleich	0	-	29.989,81-
6	Einnahmen	1.125.062	1.112.530	108.937,00
	Ausgaben	2.355.248	1.985.000	445.979,77
	Abgleich	1.230.186-	872.470-	337.042,77-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	30.000	30.000	30.516,82	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 7000		30.000	30.000	30.516,82	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Brunnenstr., U-H-Str. Verpfl.ermächt. 345.000 davon 2025 345.000	400.000	470.000	33.586,78	
9600	Betriebsanlagen Kläranlage/Pumpwerke	40.000	190.000	88.122,51	
Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 345.000 davon 2025 345.000		440.000	660.000	121.709,29	
Abgleich Unterabschnitt 7000					
Einnahmen		30.000	30.000	30.516,82	
Ausgaben		440.000	660.000	121.709,29	
Abgleich		410.000-	630.000-	91.192,47-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. 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				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7500	0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	15.000	-	-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	
	Ausgaben UA 7500	15.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	15.000	-	-	
	Abgleich	15.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Tiefensteinhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 7621	0	-	-	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	10.000	-	
	Ausgaben UA 7621	0	10.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	10.000	-	
	Abgleich	0	10.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Schlossscheune Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	12.000,00	
Einnahmen UA 7622		0	-	12.000,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.663,87	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	1.269,66	
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	
Ausgaben UA 7622		0	-	11.933,53	
Abgleich Unterabschnitt 7622					
Einnahmen		0	-	12.000,00	
Ausgaben		0	-	11.933,53	
Abgleich		0	-	66,47	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 7711	0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	53.000	26.397,31	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7711	0	53.000	26.397,31	
Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	53.000	26.397,31	
	Abgleich	0	53.000-	26.397,31-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. 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					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Jagdgenossen	2.500	2.500	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
Einnahmen UA 7800		2.500	2.500	-	
A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	
Ausgaben UA 7800		5.000	5.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 7800					
Einnahmen		2.500	2.500	-	
Ausgaben		5.000	5.000	-	
Abgleich		2.500-	2.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. 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				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kommun. Allianz 10% Fremdproje	5.000	3.000	1.135,75	
	Ausgaben UA 7900	5.000	3.000	1.135,75	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	3.000	1.135,75	
	Abgleich	5.000-	3.000-	1.135,75-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	0	-	-	
	Einnahmen UA 7912	0	-	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gewerbegrundstücke	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7912	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	30.000	30.000	30.516,82
	Ausgaben	440.000	660.000	121.709,29
	Abgleich	410.000-	630.000-	91.192,47-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000	-	-
	Abgleich	15.000-	-	-
76	Einnahmen	0	-	12.000,00
	Ausgaben	0	10.000	11.933,53
	Abgleich	0	10.000-	66,47
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	53.000	26.397,31
	Abgleich	0	53.000-	26.397,31-
78	Einnahmen	2.500	2.500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	3.000	1.135,75
	Abgleich	5.000-	3.000-	1.135,75-
7	Einnahmen	32.500	32.500	42.516,82
	Ausgaben	465.000	731.000	161.175,88
	Abgleich	432.500-	698.500-	118.659,06-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3560	Beiträge für Wasser- versorgungsanlagen (Herstellungsaufwand)	20.000	20.000	12.714,55	
	Einnahmen UA 8151	20.000	20.000	12.714,55	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Brunnenstr., U-H-Str. Verpfl.ermächt. 245.000 davon 2025 245.000	420.000	280.000	12.758,40	
9600	Betriebsanlagen Tiefbrunnen Aggregate Konzept	450.000	481.000	10.490,02	
	Ausgaben UA 8151 Verpfl.ermächt. 245.000 davon 2025 245.000	870.000	761.000	23.248,42	
Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	20.000	20.000	12.714,55	
	Ausgaben	870.000	761.000	23.248,42	
	Abgleich	850.000-	741.000-	10.533,87-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	1.573,11	
	Einnahmen UA 8551	0	-	1.573,11	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	2.600,00	
	Ausgaben UA 8551	0	-	2.600,00	
Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	0	-	1.573,11	
	Ausgaben	0	-	2.600,00	
	Abgleich	0	-	1.026,89-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz landw. Fl., Gebäude Lengfurt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000	5.000	37.909,40	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
Einnahmen UA 8800		5.000	5.000	37.909,40	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	7.660,21	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	10.000	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
Ausgaben UA 8800		5.000	15.000	7.660,21	
Abgleich Unterabschnitt 8800					
Einnahmen		5.000	5.000	37.909,40	
Ausgaben		5.000	15.000	7.660,21	
Abgleich		0	10.000-	30.249,19	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gebäude Homburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	300.000	-	4.041,00	
Einnahmen UA 8801		600.000	-	4.041,00	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Heizung Planung Sanierung	763.000	120.000	-	
Ausgaben UA 8801		763.000	120.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 8801					
Einnahmen		600.000	-	4.041,00	
Ausgaben		763.000	120.000	-	
Abgleich		163.000-	120.000-	4.041,00	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Gebäude Rettersheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8802	0	-	-	
A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Beleuchtung	0	2.500	-	
	Ausgaben UA 8802	0	2.500	-	
Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	2.500	-	
	Abgleich	0	2.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Alte Schule Trennfeld					
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				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 8803	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8803				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Schlossturm Homburg	0	-	-	
	Einnahmen UA 8806	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8806				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz					
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				
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Landschaftspflegeverband	0	-	-	
	Ausgaben UA 8810	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8810				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	20.000	20.000	12.714,55
	Ausgaben	870.000	761.000	23.248,42
	Abgleich	850.000-	741.000-	10.533,87-
85	Einnahmen	0	-	1.573,11
	Ausgaben	0	-	2.600,00
	Abgleich	0	-	1.026,89-
88	Einnahmen	605.000	5.000	41.950,40
	Ausgaben	768.000	137.500	7.660,21
	Abgleich	163.000-	132.500-	34.290,19
8	Einnahmen	625.000	25.000	56.238,06
	Ausgaben	1.638.000	898.500	33.508,63
	Abgleich	1.013.000-	873.500-	22.729,43

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine 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				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	113.520	126.500	126.500,00	
	Einnahmen UA 9000	113.520	126.500	126.500,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	113.520	126.500	126.500,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	113.520	126.500	126.500,00	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.518.163	1.600.000	2.614.057,59	
	Einnahmen UA 9101	2.518.163	1.600.000	2.614.057,59	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	4.768.141,58	
	Ausgaben UA 9101	0	-	4.768.141,58	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	2.518.163	1.600.000	2.614.057,59	
	Ausgaben	0	-	4.768.141,58	
	Abgleich	2.518.163	1.600.000	2.154.083,99-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkasse	0	503.142	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Sparkasse	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Raiffeisen, Hypo	0	-	-	
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Raiffeisen, Hypo	0	-	-	
Einnahmen UA 9121		0	503.142	-	
A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Staatsschuldenverwaltung	247	495	494,02	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse / Landesbank	234.226	238.740	235.550,92	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse	0	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Raiffeisen, Hypo	0	16.845	16.157,19	
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Raiffeisen, Hypo	0	-	-	
Ausgaben UA 9121		234.473	256.080	252.202,13	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		0	503.142	-	
Ausgaben		234.473	256.080	252.202,13	
Abgleich		234.473-	247.062	252.202,13-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	
	Einnahmen UA 9161	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	1.391.976	1.283.783	3.046.933,00	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine 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 Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	
Einnahmen UA 9200		0	-	-	
A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	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					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	113.520	126.500	126.500,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	113.520	126.500	126.500,00
91	Einnahmen	3.910.139	3.386.925	5.660.990,59
	Ausgaben	234.473	256.080	5.020.343,71
	Abgleich	3.675.666	3.130.845	640.646,88
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.023.659	3.513.425	5.787.490,59
	Ausgaben	234.473	256.080	5.020.343,71
	Abgleich	3.789.186	3.257.345	767.146,88

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Markt Triefenstein

2024

Investitionsprogramm							
(gegliedert nach Aufgabenbereichen - Art. 70 GO, § 24 KommHV)							
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten der Investitionen	Von den im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen entfallen auf die HH - Jahre in EUR				
			2024	2025	2026	2027	
1	'0200 Verwaltung - Ausstattung	14.000	5.000	5.000	2.000	2.000	
2	'0699 Rathaus	21.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
3	1300 Feuerwehr - laufender Bedarf	170.000	85.000	75.000	5.000	5.000	
4	1300 Feuerwehr - Gebäude	56.000	26.000	10.000	10.000	10.000	
5	1300 Feuerwehr - Fahrzeuge (LF/Boot)	932.000	112.000	520.000	150.000	150.000	
6	1400 Katastrophenschutz - Energiemangellage	0	0	0	0	0	
7	2140 Schule - Ausstattung	22.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
8	2140 Schule Gebäude (Ganztagesbetreuung)	1.750.000	0	150.000	800.000	800.000	
9	3410 Denkmalpflege Hangsich. Stadmauern Le/Ho	630.000	330.000	300.000	0	0	
10	3420 Kultur- und Heimatpflege	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	3420 soziale Projekte (Rettersheim)	45.000	20.000	25.000	0	0	
12	4609 Kinderspielplätze /offene Jugendarbeit	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	4643 Kindergarten Lengfurt	3.100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
14	5600 Turnhalle - Generalsan. (FAG)	1.780.500	1.710.500	70.000	0	0	
15	5700 Waldbad - Gebäude/ Gelände / Anlagen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	6151 Digitale Bestandspläne / Kataster)	50.000	50.000	0	0	0	
17	6300 Straßenbau allgem. (Strabspau. / Reparaturen)	650.000	75.000	75.000	100.000	400.000	
18	6301 Infrastruktur DSL Glasfaser Voruntersuchungen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	
19	6321 Straßenbau Lengfurt	155.000	100.000	55.000	0	0	
20	6331 Brunnenstraße Unterer Teil (ohne + W+K 250 T€)	75.000	75.000	0	0	0	
21	6340 Ulrich-Herold	1.455.000	735.000	720.000	0	0	
22	6700 Straßenbeleuchtung (Maintalstr) LED-Umstellung	235.248	220.248	5.000	5.000	5.000	
23	7000 Abwasserbeseitigung-Tiefbau Brunnenstr., U-H	950.000	400.000	380.000	20.000	150.000	
24	7000 Neubau von Entlastungskanälen Lengfurt	0	0	0	0	0	
25	7000 Abwasserbeseitigung - Pumpw. (HZ/Ho) Kläranl.	250.000	40.000	100.000	100.000	10.000	
26	7500 Friedhoferweiterung	60.000	15.000	30.000	15.000	0	
27	7711 Bauhof - Geräte/Fahrz./Gebäude/Gelände	0	0	0	0	0	
28	7800 Feldwege (Jagdgenossen) - Kernwegenetz	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29	7900 Fremdenverkehr - Tourismus (komm. Allianz)	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
30	8151 Wasserversorgung - Konzept	0	0	0	0		
31	8151 Wasserversorgung - Tiefbau Brunnenstr., U-H	990.000	420.000	245.000	165.000	160.000	
32	8151 Wasserversorgung - Betriebsanl.(Tiefbr. Le/Hochb)	1.300.000	450.000	350.000	500.000	0	
33	8800 Sonst. unbeb. gdl. Grundbesitz (Land+Forst)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34	8801 Gemeindliche Gebäude Homburg Schloss	1.639.000	763.000	656.000	220.000	0	
35	8802 Gemeindliche Gebäude Bocksberghalle	0	0	0	0	0	
36	8803 Gemeindliche Gebäude	30.000	0	10.000	10.000	10.000	

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 16.04.2024

Die Sitzung war - öffentlich -

8 Haushaltsberatung 2024 - Investitionsprogramm und Finanzplan 2024 bis 2027; Beschluss

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt das Investitionsprogramm und den Finanzplan 2024 bis 2027 zum Haushaltsplan 2024 laut vorliegenden Zahlen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	13	
Nein-Stimmen	0	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs
Triefenstein, 22.04.2024


Kerstin Deekenbrock
1. Bürgermeisterin



Finanzplan 2024 - 2027

Markt Triefenstein

2024

Finanzplan 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			463	460	460	460	460	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			3.318	3.365	3.425	3.490	3.555	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			18	18	18	18	18	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			6.099	7.143	7.203	7.268	7.333	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.275	787	988	988	988	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			7.374	7.930	8.190	8.255	8.320	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			1.490	1.592	1.592	1.600	1.592	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			228	322	322	322	322	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land			1.280	1.456	1.446	1.446	1.446	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			6	6	6	6	6	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			91	93	93	93	93	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			3.095	3.470	3.460	3.467	3.460	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	25	25	25	25	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			412	443	443	443	443	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			412	469	469	469	469	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			10.881	11.869	12.119	12.191	12.249	-

Finanzplan 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		1.284	1.392	1.837	1.881	1.902	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		1.600	2.518	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		20	15	5	5	5	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		2.027	2.794	2.062	1.397	1.017	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		39	368	218	58	3	-
	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		503	-	900	-	-	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		5.523	7.136	5.072	3.390	2.976	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		16.404	19.005	17.191	15.581	15.225	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.859	1.939	1.973	2.011	2.051	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.255	2.312	2.289	2.284	2.284	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6	11	8	8	8	-
39	679	Innere Verrechnungen	90	92	92	92	92	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	296	339	339	339	339	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.647	2.754	2.728	2.723	2.723	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.819	2.069	2.069	2.069	2.069	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3	4	4	4	4	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	315	315	315	315	315	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	5	5	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.145	2.395	2.396	2.396	2.396	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	48	53	50	46	42	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	230	330	330	330	330	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.658	3.001	2.800	2.800	2.800	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.284	1.392	1.837	1.881	1.902	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.230	4.781	5.022	5.062	5.079	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.881	11.869	12.119	12.191	12.249	-

Finanzplan 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.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	173	293	33	8	8	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	5	5	5	5	5	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	237	219	613	170	170	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.853	6.385	4.183	2.972	2.572	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	5.267	6.902	4.834	3.155	2.755	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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	256	234	238	235	221	-
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	256	234	238	235	221	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.523	7.136	5.072	3.390	2.976	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	16.404	19.005	17.191	15.581	15.225	-

Finanzplan 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	65	20	7	4	4	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	177	223	605	165	165	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	7	7	155	805	805	-
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	7	7	155	805	805	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	93	353	328	3	3	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	93	353	328	3	3	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	41	105	1.005	1.005	1.005	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	41	105	1.005	1.005	1.005	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.270	1.736	95	25	25	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.270	1.736	95	25	25	-

Finanzplan 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	1.825	2.085	850	100	400	-
24	60-62, 67-69	Übriges	160	270	5	5	5	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.985	2.355	855	105	405	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	660	440	480	120	160	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	71	25	38	23	8	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	731	465	518	143	168	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	761	870	595	665	160	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	138	768	671	235	15	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	899	1.638	1.266	900	175	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	5.267	6.902	4.834	3.155	2.755	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Markt Triefenstein

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024		Beträge in EUR	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre			
1	2	3	2027	2028	2029	7	8			
2024	899.929	0	0	0	0	0	0			
2023	996.502	513.781	0	0	0	0	0			
Summe	1.896.431	513.781	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	899.929	0	0	0	0	0	0			

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Markt Triefenstein

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre
2024	4643	.9451	309.929	-	-	-	-	-	-
	7000	.9500	345.000	-	-	-	-	-	-
	8151	.9500	245.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		899.929	-	-	-	-	-	-
2023	1300	.9357	66.502	-	-	-	-	-	-
	7000	.9500	620.000	300.000	-	-	-	-	-
	7000	.9600	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	8151	.9500	210.000	113.781	-	-	-	-	-
	Summe 2023		996.502	513.781	-	-	-	-	-
Summe gesamt			1.896.431	513.781	-	-	-	-	-

Stellenplan

(Art. 44, Art. 64 Abs. 2, Art. 68 Abs. 2 Nr. 4, Art.69 Abs. 3 GO,
§ 2 Abs. 1 Nr. 4, § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Teil I: Stellenplan: Beamte / Arbeitnehmer

**Teil II: Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans**

**Teil III: Stellenübersicht für Bedienstete
in der Probe oder Ausbildungszeit**

**Teil IV: Stellenübersicht für Bedienstete
in geringfügiger Beschäftigung**

I. Stellenplan Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung **Markt Triefenstein 2024**

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1. Bürgermeisterin
sonstige Beamte	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geschäftsleiter
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Kämmerer
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Kämmerer (ku)
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,00	1,00	1,00	100 %, Geschäftsleiterin
11	1,00	1,00	1,00	100%
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,68	0,68	0,68	68%
9a	0,00	0,00	0,00	
8	1,87	1,87	1,87	87%
				100%
7	6,46	6,87	6,01	83%
				72%
				55 % (kw)
				77%
				64%
				100%
				50%
				100%
				100%
6	3,77	3,77	3,00	100%
				100%
				100%
				77%

5	8,00	7,86	6,86	100%
				91 % (kw)
				100%
				100%
				100%
				100%
				100%
				100%
				100%
				20 % (kw)
4	2,00	2,16	2,16	100%
				100%
				16 % (kw)
3	0,00	0,12	0,12	5 % (kw)
				7 % (kw)
2	1,59	1,66	1,71	30%
				70%
				59%
				8 % (kw)
				20% (kw)
SR	0	0	0	
<u>Insgesamt</u>	26,37	26,99	24,41	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Beamte⁷⁾									
Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Wahlbeamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen							Erläuterungen
	A 15	A13	A 10					Gesamt	
Gemeindeorgane 00	1,00								1. Bürgermeister
Hauptverwaltung 02		0,00							Geschäftsleiter
Finanzverwaltung 03			1,00						Kämmerer
Insgesamt	1,00	0,00	1,00					2,00	
Arbeitnehmer									
	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen								Erläuterungen
	1-5	6	7	8	9	11	12	Gesamt	
Hauptverwaltung 02			4,99	0,87	0,68	1,00	1,00	8,54	
Finanzverwaltung 03			2,24					2,24	
Rathäuser 06	0,30							0,30	
Grundschulen 21	1,79							1,79	
Bücherei 35	0,00							0,00	
Badeanstalten 57	0,67							0,67	
Abwasserbes. 70	0,50	1,00						1,50	
Landschaftspflege 36	0,50							0,50	
Bestattungswesen 75	0,50							0,50	
Öff. Einrichtungen 76	0,00							0,00	
Bauhof 77	6,33	1,00		1,00				8,33	
Wasserversorgung 815	0,50	1,00						1,50	
Wald 855	0,50							0,50	
Insgesamt	11,59	3,00	7,23	1,87	0,68	1,00	1,00	26,37	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der	vorgesehen für	beschäftigt	Erläuterungen
	Vergütung	2024	30. Jun 23	
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	Ausbildungsende 08/2023
Insgesamt		0,00	1,00	

IV. Übersicht über die Bediensteten in geingfügiger Beschäftigung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 30. Jun 23	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Waldbad	Saisonvertrag	0,10	0,20	Saisonkraft Rettungsschwimmer
Waldbad	Saisonvertrag	0,10	0,00	Saisonkraft Rettungsschwimmer
Öffentliche Einrichtungen	Minijob = E2	0,10	0,10	Reinigungskraft Toiletten
Öffentliche Einrichtungen	Minijob = E2	0,08	0,08	Reinigungskraft Schloßkapelle + Toiletten
Öffentliche Einrichtungen	Minijob = E5	0,05	0,00	Hausmeistertätigkeiten Schloßscheune
Öffentliche Einrichtungen	Minijob = E3	0,07	0,07	Hausmeistertätigkeiten Triefensteinhalle
Öffentliche Einrichtungen	Minijob = E5	0,15	0,00	Kleinaufträge
Wald	Minijob = E4	0,16	0,16	
Insgesamt		0,65	0,45	

MARKT TRIEFENSTEIN
AUSZUG AUS DEM SITZUNGSBUCH

Sitzung am: 16.04.2024

Die Sitzung war - nicht öffentlich -

5 Haushaltsberatung 2024 - Vorstellung des Stellenplanes; Beschluss

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt den Stellenplan 2024 mit den in der Sitzung vorgestellten Erläuterungen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend:	13	
Ja-Stimmen:	13	
Nein-Stimmen:	0	
Persönlich beteiligt:	0	nach Art. 49 GO

Für die Richtigkeit des Auszugs

Triefenstein, 22.04.2024


Kerstin Deskenbrock
1. Bürgermeisterin



Kostenrechnende Einrichtungen

Markt Triefenstein

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 57 Badeanstalten		Beträge in EUR		
Gliederung 5700	Gliederungstext Badeanstalten Waldbad			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	75.000	100.674,61
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.300	6.500	8.209,78
	Summe 1	92.300	81.500	108.884,39
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	0	20,17
1400	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.209,26
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	1.889,33
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	10.000	10.000	38.469,21
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	15.000	13.500	31.255,77
	Summe 4	31.200	29.700	75.843,74
	Summe Einnahmen	123.500	111.200	184.728,13
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 57 Badeanstalten				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	5.000	8.511,69
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	3.340,30
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	3.152,39
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	2.000	2.106,85
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	28.000	35.000	42.195,84
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	35.000	22.909,93
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	6.000	6.000	5.130,77
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	10.000	3.524,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.450	1.920	3.124,67
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.000	20.000	39.878,51
6500	Bürobedarf	250	250	75,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	850	750	613,70
6540	Dienstreisen	100	100	153,97
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	8.000	8.790,34
	Summe 1.2	112.250	129.120	143.507,96
	Summe 1	112.250	129.120	143.507,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.600	1.600,00
	Summe 2.2	1.500	1.600	1.600,00
	Summe 2	1.500	1.600	1.600,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	35.911,31
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	16.592,45
	Summe 3	25.000	25.000	52.503,76

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 57 Badeanstalten		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	8.500	8.416,00
	Summe 5.1	6.000	8.500	8.416,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	30.000	32.500	29.992,00
	Summe 5.2	30.000	32.500	29.992,00
	Summe 5	36.000	41.000	38.408,00
	Summe Ausgaben	174.750	196.720	236.019,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	123.500	111.200	184.728,13
	Summe Ausgaben	174.750	196.720	236.019,72
	Differenz	51.250-	85.520-	51.291,59-
	Kostendeckungsgrad	70,67 %	56,53 %	78,27 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR	
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	500.000	520.000	519.842,47	
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0	0	0,00	
	Summe 1	500.000	520.000	519.842,47	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	
	Summe 4	100	100	0,00	
	Summe Einnahmen	500.100	520.100	519.842,47	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	35.000	30.730,74	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.000	70.000	69.875,54	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	20.000	22.836,35	
5560	Kfz-Versicherungen	0	0	93,06	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	124,99
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	130.000	115.000	55.471,44
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.400	1.265	1.115,99
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	15.000	15.000	29.100,86-
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.212,98
6540	Dienstreisen	50	50	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	7.500	11.776,49
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145	145	145,00
	Summe 1.2	301.245	265.610	164.281,72
	Summe 1	301.245	265.610	164.281,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	41.700	39.807	39.806,29
	Summe 2.2	41.700	39.807	39.806,29
	Summe 2	41.700	39.807	39.806,29
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	1.484,03
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	35.000	43.997,82
	Summe 3	37.000	37.000	45.481,85
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.894	47.144	43.305,11
	Summe 5.1	68.894	47.144	43.305,11
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	37.863	15.190	13.057,94
	Summe 5.2	37.863	15.190	13.057,94
	Summe 5	106.757	62.334	56.363,05
	Summe Ausgaben	486.702	404.751	305.932,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500.100	520.100	519.842,47
	Summe Ausgaben	486.702	404.751	305.932,91
	Differenz	13.398	115.349	213.909,56
	Kostendeckungsgrad	102,75 %	128,50 %	169,92 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 75 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	59.478,31
	Summe 1	60.000	60.000	59.478,31
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	25	25	25,01
	Summe 2.1	25	25	25,01
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	25	25	25,01
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	60.025	60.025	59.503,32
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	152,37
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	3.979,21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.742,51

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	528,69
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	17.500	17.500	17.387,92
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	316	275	186,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	82,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750	750	568,19
	Summe 1.2	28.166	27.125	25.627,58
	Summe 1	28.166	27.125	25.627,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	6.000	6.000,00
	Summe 2.2	5.000	6.000	6.000,00
	Summe 2	5.000	6.000	6.000,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	3.196,80
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00
	Summe 3	3.500	3.500	3.196,80
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.767	4.767,00
	Summe 5.1	4.200	4.767	4.767,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	5.600	7.458	7.458,00
	Summe 5.2	5.600	7.458	7.458,00
	Summe 5	9.800	12.225	12.225,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Ausgaben	46.466	48.850	47.049,38
C. Abgleich	Summe Einnahmen	60.025	60.025	59.503,32
	Summe Ausgaben	46.466	48.850	47.049,38
	Differenz	13.559	11.175	12.453,94
	Kostendeckungsgrad	129,18 %	122,88 %	126,47 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 81 Wasserversorgung		Beträge in EUR		
Gliederung 8151	Gliederungstext Wasserversorgung -11-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1171	Wasserverbrauchsgebühren	820.000	710.000	709.088,02
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	57.500	50.000	50.832,97
	Summe 1	877.500	760.000	759.920,99
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	500	500	569,60
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.500	1.500	4.190,97
	Summe 4	2.000	2.000	4.760,57
	Summe Einnahmen	879.500	762.000	764.681,56
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	15.847,54
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	15.000	12.000	11.596,37

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5350	Pachten	185	185	180,45
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	2.500	44,15
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.500	4.938,86
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.894,20
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.695,26
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	178,80
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	110.000	37.741,96
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.520	1.368	854,90
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	10.006,26-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	50.000	59.079,99
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.800,21
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.500	17.500	15.212,82
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	150,00
	Summe 1.2	225.855	223.503	143.209,25
	Summe 1	225.855	223.503	143.209,25
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	98,00
	Summe 2.1	100	100	98,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	41.700	39.807	39.806,29
	Summe 2.2	41.700	39.807	39.806,29
	Summe 2	41.800	39.907	39.904,29
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	1.454,28
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000	140.000	141.543,59
	Summe 3	165.000	145.000	142.997,87
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	155.000	155.000	145.794,36
	Summe 4	155.000	155.000	145.794,36

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 81 Wasserversorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.324	47.144	50.969,48
	Summe 5.1	47.324	47.144	50.969,48
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	139.014	133.375	136.878,27
	Summe 5.2	139.014	133.375	136.878,27
	Summe 5	186.338	180.519	187.847,75
	Summe Ausgaben	773.993	743.929	659.753,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	879.500	762.000	764.681,56
	Summe Ausgaben	773.993	743.929	659.753,52
	Differenz	105.507	18.071	104.928,04
	Kostendeckungsgrad	113,63 %	102,43 %	115,90 %

Deckungsringe gegenseitig
Markt Triefenstein
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	11.000	0000 .4099	8.000	0000 .4100	105.000
0000 .4110	0	0000 .4300	74.000	0000 .4480	900
0200 .4100	0	0200 .4110	0	0200 .4140	470.000
0200 .4300	0	0200 .4340	35.000	0200 .4440	100.000
0200 .4590	11.000	0300 .4100	55.500	0300 .4110	0
0300 .4140	71.000	0300 .4300	44.000	0300 .4340	7.000
0300 .4440	14.000	0511 .4169	0	0521 .4090	3.500
0600 .4140	12.000	0600 .4340	890	0600 .4440	2.700
0801 .4690	5.000	1300 .4090	10.500	1300 .4598	5.000
2140 .4140	66.500	2140 .4340	5.500	2140 .4440	14.400
3521 .4140	0	3521 .4340	0	3521 .4440	0
3600 .4140	21.000	3600 .4340	2.000	3600 .4440	5.000
5700 .4140	34.000	5700 .4169	0	5700 .4340	2.000
5700 .4440	5.500	7000 .4140	74.200	7000 .4340	5.800
7000 .4440	16.000	7200 .4169	0	7200 .4489	0
7500 .4140	23.000	7500 .4340	1.500	7500 .4440	4.900
7621 .4169	3.000	7621 .4389	100	7621 .4489	900
7622 .4169	6.000	7622 .4389	500	7622 .4489	2.500
7711 .4140	360.000	7711 .4340	31.000	7711 .4440	67.000
8151 .4140	76.000	8151 .4340	5.900	8151 .4440	17.300
8551 .4140	27.000	8551 .4340	2.300	8551 .4440	7.000
Summe	1.933.790				

Innere Verrechnungen
Markt Triefenstein
2024

Innere Verrechnungen 2024									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	
Einnahmen	1690	0200	92.200							
	Summe Einnahmen:		92.200							
Ausgaben	6790	5600 7500	300 5.000	5700 7621	1.500 500	7000 7622	41.700 1.000	7200 8151	500 41.700	
	Summe Ausgaben:		92.200							
	Summe Einnahmen:		92.200							
	Summe Ausgaben:		92.200							
	Differenz:		0							

Anlagen zum Haushaltsplan und Erläuterungen

Anlage 3

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)**

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)3)				
	'- in 1000 Eur -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	900	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	900	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	900	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(§2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

- in 1.000 Eur -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Eur	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts Jahres Eur	Kredit- aufnahmen	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge
1	2	3	4	5	6	7
Schulden aus Krediten von / vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	1	0,5	0	0	0,5	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	3.481	3.252	0	0	234	0
1.9 Summe 1	3.482	3.253	0	0	234	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Eigenbetriebe						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Eur	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Eur	Im Haushaltsjahr vorgesehene		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 Eur
			Zuführungen Eur	Entnahmen Eur	
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	4.769.903	4.960.568	0	2.518.163	2.442.405
(In dieser Rücklage sind enthalten)					
1.1 Betriebsmittel der Kasse (§20 Abs. 2 KommHV) 1) Eur					
1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem Investitionsprogramm (§20 Abs. 3 KommHV) Eur					
1.3 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV) Eur					
1.4 Mittel für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. dgl. (§20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV) Eur					
1.5 Erneuerungsrücklagen für kostenrechnende Einrichtungen, die vor dem 1.1.1974 angesammelt worden sind (VV KommHV zu § 20)					
a) Abwasserbeseitigung					
b) Wasserversorgung					
c) _____					
d) _____					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allgem. Rücklage	4.769.903	4.960.568	0	2.518.163	2.442.405
2. Sonderrücklagen					
(§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1. _____					
2.2. _____					
2.3. Ortschaftsvermögen Nicht rechtsfähige,					
2.4. kommunalverwaltete Stiftungen					
2.5. _____					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:	0	0	0	0	

Nachrichtlich²⁾

1) Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre:	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	Eur
2021 9.724.769 Eur		10.199.050
2022 9.991.653 Eur	Hiervon 1 v. H. Mindest-	
2023 10.880.728 Eur	Betrag der allg. Rücklage	101.991
Summe 30.597.150 Eur		

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

