

Haushaltsplan 2024 MGR

Markt Mömbris

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024 MGR	Seite
Zusammenfassung Einnahmen / Ausgaben / VE	1
Zusammenfassung Einnahmen /Ausgaben / VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	31
Gruppierungsübersicht (neu)	43
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	71
Einmalige Einnahmen und Ausgaben	75
Einzelplan Verwaltungshaushalt	79
Einzelplan Vermögenshaushalt	323
Finanzplan 2025 bis 2027	511
Deckungsringe gegenseitig	519
Innere Verrechnungen	529
VE - Verpflichtungsermächtigungen	533

Zusammenfassung Einnahmen / Ausgaben / VE

Markt Mömbris

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	146.600	1.936.000	139.500	1.814.700	113.907,53	1.732.148,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	218.700	1.235.100	190.900	1.244.800	262.851,58	1.037.485,55
2	Schulen	662.100	2.230.900	631.800	2.206.700	606.800,81	1.853.964,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.300	101.700	7.300	80.400	7.131,96	93.355,42
4	Soziale Sicherung	3.024.400	5.641.000	2.609.900	4.844.500	2.381.996,58	4.568.619,13
5	Gesundheit, Sport und Erholung	17.200	351.600	13.200	369.600	14.326,50	79.779,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299.400	2.266.700	275.900	2.475.100	344.994,70	1.928.983,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.793.800	4.113.700	2.777.400	4.131.100	2.532.239,41	3.731.819,97
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	882.300	750.600	862.900	740.600	874.890,58	642.455,50
9	Allg. Finanzwirtschaft	18.864.100	8.288.600	17.932.200	7.533.500	17.348.489,89	8.819.018,65
Summe Verwaltungshaushalt		26.915.900	26.915.900	25.441.000	25.441.000	24.487.629,54	24.487.629,54
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	83.000	0	9.200	0,00	11.647,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.500	4.495.800	909.800	1.367.800	112.767,33	5.330,34
2	Schulen	502.400	368.800	407.100	644.600	7.356,20	577.318,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	16.000	0	11.500	0,00	385,05
4	Soziale Sicherung	749.000	1.231.000	564.500	520.000	454.383,59	1.428.453,50
5	Gesundheit, Sport und Erholung	353.000	1.551.000	1.078.000	686.000	441.000,00	1.514.006,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	695.500	2.208.000	2.225.800	3.233.000	352.197,58	3.038.175,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	513.000	2.779.000	483.000	3.304.500	519.982,59	1.816.991,61
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.460.300	2.185.000	1.250.300	513.000	384.484,49	2.400.055,89
9	Allg. Finanzwirtschaft	11.590.900	1.020.000	4.351.100	980.000	9.719.460,63	1.200.038,42
Summe Vermögenshaushalt		15.937.600	15.937.600	11.269.600	11.269.600	11.991.632,41	11.991.632,41
Gesamthaushalt		42.853.500	42.853.500	36.710.600	36.710.600	36.479.261,95	36.479.261,95
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		130.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	146.600	1.897.600	146.600	1.895.400	146.600	1.926.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221.000	1.204.600	221.000	1.138.600	221.000	1.138.600
2	Schulen	669.100	2.164.600	671.100	2.150.300	673.100	2.150.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.300	101.700	7.300	100.700	7.300	100.700
4	Soziale Sicherung	3.129.400	5.691.000	3.234.400	5.796.000	3.339.400	5.901.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	17.200	316.600	17.200	316.600	17.200	316.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	198.900	2.155.200	198.900	1.761.200	198.900	1.750.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.793.800	3.944.200	2.793.800	3.847.200	2.793.800	3.851.200
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	898.200	700.300	896.500	700.300	896.500	703.300
9	Allg. Finanzwirtschaft	19.182.100	9.087.800	18.922.100	9.402.600	19.172.100	9.627.600
Summe Verwaltungshaushalt		27.263.600	27.263.600	27.108.900	27.108.900	27.465.900	27.465.900
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	823.400	2.443.800	200.000	1.156.300	125.000	1.176.300
2	Schulen	2.202.400	3.550.000	2.502.400	4.570.000	802.400	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4	Soziale Sicherung	1.040.000	1.005.000	450.000	705.000	40.000	5.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	600.000	336.000	482.000	506.000	280.000	156.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	818.000	2.367.000	323.000	1.166.500	253.000	1.689.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	563.000	1.424.500	333.000	805.000	333.000	600.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.300	265.000	1.800.300	2.615.000	1.800.300	2.615.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	6.558.200	1.310.000	6.907.100	1.470.000	4.181.600	1.570.000
Summe Vermögenshaushalt		12.705.300	12.705.300	12.997.800	12.997.800	7.815.300	7.815.300
Gesamthaushalt		39.968.900	39.968.900	40.106.700	40.106.700	35.281.200	35.281.200

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						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
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		130.000				

Zusammenfassung Einnahmen /Ausgaben / VE nach UAB

Markt Mömbris

2024

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	319.600	5.000	313.400	4.522,57	316.538,18	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	319.600	5.000	313.400	4.522,57	316.538,18	
0200 Sachgebiet Service	14.200	677.700	14.200	603.500	13.391,37	616.445,84	
02 Hauptverwaltung	14.200	677.700	14.200	603.500	13.391,37	616.445,84	
0300 Sachgebiet Finanzen	60.000	530.000	60.000	458.500	38.108,28	456.421,48	
0331 Kassenverwaltung	22.700	17.000	22.700	17.000	14.669,06	6.346,11	
0341 Steuerverwaltung	2.000	5.500	2.000	4.800	2.625,00	4.503,27	
03 Finanzverwaltung	84.700	552.500	84.700	480.300	55.402,34	467.270,86	
0501 Standesamt	20.100	44.800	21.000	98.400	27.950,00	62.853,15	
0521 Wahlen	18.000	22.000	10.000	18.300	9.414,80	549,55	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	38.100	66.800	31.000	116.700	37.364,80	63.402,70	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Rathaus-	4.600	243.600	4.600	238.200	3.226,45	202.070,88	
0601 EDV-Anlage -01-	0	25.500	0	24.000	0,00	22.012,15	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.600	269.100	4.600	262.200	3.226,45	224.083,03	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	50.300	0	38.600	0,00	44.407,54	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	50.300	0	38.600	0,00	44.407,54	
0 Allgemeine Verwaltung	146.600	1.936.000	139.500	1.814.700	113.907,53	1.732.148,15	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	800	14.400	800	15.200	474,50	29.347,38	
1122 Verkehrsüberwachung	-	31.000	-	37.000	-	16.433,63	
1141 Umweltschutz (Allgem. Verwaltungsaufgaben)	0	0	700	1.800	0,00	489,29	
1161 Sachgebiet Bürgerbüro Einwohnerwesen, Paßamt, Standesamt u. Ausländerbehörde	119.000	474.200	109.000	418.100	128.506,10	382.325,31	
11 Öffentliche Ordnung	119.800	519.600	110.500	472.100	128.980,60	428.595,61	
1300 Brandschutz	31.800	423.000	39.300	392.100	28.402,46	232.290,91	
1311 FFW Mömbris	32.500	80.600	9.500	103.100	20.313,43	101.871,77	
1313 FFW Daxberg	3.400	13.700	3.400	19.300	3.456,85	18.291,48	
1314 FFW Dörnsteinbach	0	24.400	0	13.700	0,00	34.516,68	
1315 FFW Gunzenbach	-	-	-	0	137,25	26.149,17	
1316 FFW Hemsbach	500	22.700	500	36.600	0,00	19.520,65	
1317 FFW Hohl	-	-	-	0	14.997,91	49.911,71	
1318 FFW Königshofen	1.000	23.300	1.000	27.200	1.026,00	29.797,60	
1320 FFW Niedersteinbach	0	30.600	0	29.300	0,00	18.910,68	
1321 FFW Reichenbach	-	-	-	0	0,00	10.767,72	
1322 FFW Rothengrund	-	-	-	0	56,12	6.114,04	
1323 FFW Schimborn	11.800	29.700	8.800	51.300	8.877,52	32.678,76	
1325 FFW Hutzelgrund	17.500	62.300	17.500	87.900	0,00	0,00	
13 Brandschutz	98.500	710.300	80.000	760.500	77.267,54	580.821,17	
1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz	400	5.200	400	12.200	56.603,44	28.068,77	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	400	5.200	400	12.200	56.603,44	28.068,77	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	218.700	1.235.100	190.900	1.244.800	262.851,58	1.037.485,55	
2100 Grundschulen	-	-	-	0	-	-	
2111 Grundschule Gunzenbach	32.100	256.900	45.600	277.800	41.419,79	228.104,66	
2112 Grundschule Niedersteinbach	0	-	0	-	0,00	-	
2115 Grundschule Mömbris	293.300	908.800	259.500	931.200	235.773,66	732.548,29	
2131 Mittelschule am Glasberg	6.300	363.300	6.300	312.500	6.662,18	275.372,67	
21 Grund- und Hauptschulen	331.700	1.529.000	311.400	1.521.500	283.855,63	1.236.025,62	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	320.200	5.000	319.600	5.000	319.600	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	320.200	5.000	319.600	5.000	319.600	
0200 Sachgebiet Service	14.200	668.700	14.200	669.600	14.200	670.600	
02 Hauptverwaltung	14.200	668.700	14.200	669.600	14.200	670.600	
0300 Sachgebiet Finanzen	60.000	510.000	60.000	510.000	60.000	540.000	
0331 Kassenverwaltung	22.700	17.000	22.700	17.000	22.700	17.000	
0341 Steuerverwaltung	2.000	5.500	2.000	5.500	2.000	5.500	
03 Finanzverwaltung	84.700	532.500	84.700	532.500	84.700	562.500	
0501 Standesamt	20.100	44.800	20.100	44.800	20.100	44.800	
0521 Wahlen	18.000	24.500	18.000	22.000	18.000	22.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	38.100	69.300	38.100	66.800	38.100	66.800	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Rathaus-	4.600	231.100	4.600	231.100	4.600	231.100	
0601 EDV-Anlage -01-	0	25.500	0	25.500	0	25.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.600	256.600	4.600	256.600	4.600	256.600	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	50.300	0	50.300	0	50.300	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	50.300	0	50.300	0	50.300	
0 Allgemeine Verwaltung	146.600	1.897.600	146.600	1.895.400	146.600	1.926.400	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	800	14.400	800	14.400	800	14.400	
1122 Verkehrsüberwachung	-	31.000	-	31.000	-	31.000	
1141 Umweltschutz (Allgem. Verwaltungsaufgaben)	0	0	0	0	0	0	
1161 Sachgebiet Bürgerbüro Einwohnerwesen, Paßamt, Standesamt u. Ausländerbehörde	119.000	474.200	119.000	474.200	119.000	474.200	
11 Öffentliche Ordnung	119.800	519.600	119.800	519.600	119.800	519.600	
1300 Brandschutz	31.800	374.500	31.800	374.500	31.800	374.500	
1311 FFW Mömbris	32.500	79.600	32.500	79.600	32.500	79.600	
1313 FFW Daxberg	3.400	28.700	3.400	13.700	3.400	13.700	
1314 FFW Dörnsteinbach	0	33.900	0	11.400	0	11.400	
1315 FFW Gunzenbach	-	-	-	-	-	-	
1316 FFW Hemsbach	500	20.700	500	14.700	500	14.700	
1317 FFW Hohl	-	-	-	-	-	-	
1318 FFW Königshofen	1.000	23.300	1.000	23.300	1.000	23.300	
1320 FFW Niedersteinbach	0	29.100	0	14.600	0	14.600	
1321 FFW Reichenbach	-	-	-	-	-	-	
1322 FFW Rothengrund	-	-	-	-	-	-	
1323 FFW Schimborn	11.800	30.700	11.800	22.700	11.800	22.700	
1325 FFW Hutzelgrund	19.800	59.300	19.800	59.300	19.800	59.300	
13 Brandschutz	100.800	679.800	100.800	613.800	100.800	613.800	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz	400	5.200	400	5.200	400	5.200	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	400	5.200	400	5.200	400	5.200	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221.000	1.204.600	221.000	1.138.600	221.000	1.138.600	
2100 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	
2111 Grundschule Gunzenbach	37.100	241.900	37.100	241.900	37.100	241.900	
2112 Grundschule Niedersteinbach	0	-	0	-	0	-	
2115 Grundschule Mömbris	293.300	903.500	293.300	889.200	293.300	889.200	
2131 Mittelschule am Glasberg	6.300	317.300	6.300	317.300	6.300	317.300	
21 Grund- und Hauptschulen	336.700	1.462.700	336.700	1.448.400	336.700	1.448.400	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	300.000	559.500	290.000	543.800	289.189,00	494.216,74	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	67.500	-	60.500	-	58.473,40	
2951 Sonstige schulische Aufgaben Hallenbad	0	0	0	100	13,39	118,83	
2955 Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn	30.400	74.900	30.400	80.800	33.742,79	65.129,97	
29 Sonstiges Schulwesen	330.400	701.900	320.400	685.200	322.945,18	617.938,94	
2 Schulen	662.100	2.230.900	631.800	2.206.700	606.800,81	1.853.964,56	
3321 Musikpflege	-	11.400	-	11.200	-	13.730,27	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	11.400	-	11.200	-	13.730,27	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100	50.900	100	30.200	0,00	38.148,70	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100	50.900	100	30.200	0,00	38.148,70	
3501 Volkshochschule -01-	7.200	12.500	7.200	12.500	7.131,96	12.304,68	
3521 Öffentliche Bücherei -01-	-	4.300	-	4.300	-	4.281,60	
35 Volksbildung	7.200	16.800	7.200	16.800	7.131,96	16.586,28	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	4.800	0	4.500	0,00	3.926,41	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	14.100	0	14.000	0,00	16.845,36	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	18.900	0	18.500	0,00	20.771,77	
3700 Kirchen	0	3.700	0	3.700	0,00	4.118,40	
37 Kirchen	0	3.700	0	3.700	0,00	4.118,40	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.300	101.700	7.300	80.400	7.131,96	93.355,42	
4310 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	1.500	1.500	-	0	-	-	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000	6.900	4.000	2.900	4.200,00	13.157,39	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	5.500	8.400	4.000	2.900	4.200,00	13.157,39	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	108.200	2.000	101.200	588,84	146.837,76	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500	122.300	3.500	44.500	3.085,00	12.182,48	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	160.000	153.700	150.000	159.200	138.266,46	178.849,10	
4641 Kindergarten Dörnsteinbach	1.400	9.200	1.400	9.200	1.407,08	4.234,98	
4642 Kindergarten Daxberg	5.000	7.800	5.000	10.800	5.182,00	4.029,85	
4643 Kindergarten Sausewind	0	40.100	0	42.100	-	8.051,67	
4644 Kindergarten Königshofen	-	31.000	-	36.000	-	9.087,25	
4646 Kindergarten Niedersteinbach	500	22.900	500	19.600	65,63	51.447,88	
4648 Kindergarten in Strötzbach	25.000	33.600	25.000	35.900	28.137,75	40.517,24	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	18.500	57.600	18.500	41.900	3.665,00	43.168,26	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	218.900	586.400	205.900	500.400	180.397,76	498.406,47	
4700 Tageseinrichtungen für Kinde	2.800.000	5.015.000	2.400.000	4.310.000	2.197.148,82	4.026.110,47	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	16.700	0	16.700	0,00	15.955,80	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	2.800.000	5.031.700	2.400.000	4.326.700	2.197.148,82	4.042.066,27	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2901	Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	302.000	559.500	304.000	559.500	306.000	559.500	
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	67.500	-	67.500	-	67.500	
2951	Sonstige schulische Aufgaben Hallenbad	0	0	0	0	0	0	
2955	Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn	30.400	74.900	30.400	74.900	30.400	74.900	
29	Sonstiges Schulwesen	332.400	701.900	334.400	701.900	336.400	701.900	
2	Schulen	669.100	2.164.600	671.100	2.150.300	673.100	2.150.300	
3321	Musikpflege	-	11.400	-	11.400	-	11.400	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	-	11.400	-	11.400	-	11.400	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100	50.900	100	49.900	100	49.900	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100	50.900	100	49.900	100	49.900	
3501	Volkshochschule -01-	7.200	12.500	7.200	12.500	7.200	12.500	
3521	Öffentliche Bücherei -01-	-	4.300	-	4.300	-	4.300	
35	Volksbildung	7.200	16.800	7.200	16.800	7.200	16.800	
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege	0	4.800	0	4.800	0	4.800	
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	14.100	0	14.100	0	14.100	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	18.900	0	18.900	0	18.900	
3700	Kirchen	0	3.700	0	3.700	0	3.700	
37	Kirchen	0	3.700	0	3.700	0	3.700	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.300	101.700	7.300	100.700	7.300	100.700	
4310	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000	2.900	4.000	2.900	4.000	2.900	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	5.500	4.400	5.500	4.400	5.500	4.400	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	108.200	3.000	108.200	3.000	108.200	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500	122.300	5.500	122.300	5.500	122.300	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	165.000	158.700	170.000	163.700	175.000	168.700	
4641	Kindergarten Dörnsteinbach	1.400	9.200	1.400	9.200	1.400	9.200	
4642	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Daxberg	5.000	5.800	5.000	5.800	5.000	5.800	
4643	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Sausewind	0	20.100	0	20.100	0	20.100	
4644	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Königshofen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
4646	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Niedersteinbach	500	22.900	500	22.900	500	22.900	
4648	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten in Strötzbach	25.000	33.600	25.000	33.600	25.000	33.600	
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	18.500	57.600	18.500	57.600	18.500	57.600	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	223.900	540.400	228.900	545.400	233.900	550.400	
4700	Tageseinrichtungen für Kinder	2.900.000	5.115.000	3.000.000	5.215.000	3.100.000	5.315.000	
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	16.700	0	16.700	0	16.700	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	2.900.000	5.131.700	3.000.000	5.231.700	3.100.000	5.331.700	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -	0	14.500	0	14.500	250,00	14.989,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	14.500	0	14.500	250,00	14.989,00	
4 Soziale Sicherung	3.024.400	5.641.000	2.609.900	4.844.500	2.381.996,58	4.568.619,13	
5500 Förderung des Sports	-	19.600	-	19.600	0,00	15.023,61	
55 Förderung des Sports	-	19.600	-	19.600	0,00	15.023,61	
5600 Sportanlagen	8.000	61.500	8.000	61.800	8.466,62	8.087,34	
5601 Tischtennishalle Fronhofen	1.000	23.400	1.000	25.000	686,27	12.762,71	
5603 Turnhalle Strötzbach	200	0	200	0	180,00	2.570,13	
5605 Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß	2.000	20.800	2.000	36.000	3.073,51	17.317,56	
56 Eigene Sportstätten	11.200	105.700	11.200	122.800	12.406,40	40.737,74	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	214.500	0	218.500	0,00	19.241,85	
58 Park- und Gartenanlagen	0	214.500	0	218.500	0,00	19.241,85	
5910 Zeltplatz Schimborn	6.000	8.800	2.000	7.700	1.920,10	4.701,26	
5949 Sonstige Einrichtungen	-	3.000	-	1.000	-	74,79	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	6.000	11.800	2.000	8.700	1.920,10	4.776,05	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	17.200	351.600	13.200	369.600	14.326,50	79.779,25	
6000 Fachbereich Planen und Bauen	44.600	906.300	44.600	848.600	67.888,54	704.323,91	
60 Bauverwaltung	44.600	906.300	44.600	848.600	67.888,54	704.323,91	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	46.700	93.700	77.200	190.200	2.714,47	3.159,91	
6150 Dorferneuerung Schimborn	-	3.000	-	3.000	-	878,59	
6159 Städtebauliche Entwicklung Mömbris/Mensengesäß	17.000	5.000	3.000	25.000	105.152,44	340.037,36	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	63.700	101.700	80.200	218.200	107.866,91	344.075,86	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	500	-	200	-	120,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	500	-	200	-	120,00	
6300 Gemeindestraßen	185.000	980.200	145.000	1.104.100	155.454,50	582.447,96	
6301 Marktplatz	1.600	7.000	1.600	9.000	1.599,51	9.607,93	
6349 Gemeindestraße -049-	-	1.200	-	1.200	-	-	
63 Gemeindestraßen	186.600	988.400	146.600	1.114.300	157.054,01	592.055,89	
6488 Brücken	-	25.000	-	44.000	-	9.146,22	
6499 Bauhof der Tiefbauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	25.000	-	44.000	-	9.146,22	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	176.600	0	196.600	3.407,19	201.592,88	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	176.600	0	196.600	3.407,19	201.592,88	
6800 Parkeinrichtungen	-	8.300	-	8.300	-	5.670,46	
68 Parkeinrichtungen	-	8.300	-	8.300	-	5.670,46	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	4.500	59.900	4.500	44.900	8.778,05	71.998,14	
69 Wasserläufe, Wasserbau	4.500	59.900	4.500	44.900	8.778,05	71.998,14	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299.400	2.266.700	275.900	2.475.100	344.994,70	1.928.983,36	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -	0	14.500	0	14.500	0	14.500	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	14.500	0	14.500	0	14.500	
4	Soziale Sicherung	3.129.400	5.691.000	3.234.400	5.796.000	3.339.400	5.901.000	
5500	Förderung des Sports	-	19.600	-	19.600	-	19.600	
55	Förderung des Sports	-	19.600	-	19.600	-	19.600	
5600	Sportanlagen	8.000	11.500	8.000	11.500	8.000	11.500	
5601	Tischtennishalle Fronhofen	1.000	23.400	1.000	23.400	1.000	23.400	
5603	Turnhalle Strötzbach	200	0	200	0	200	0	
5605	Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß	2.000	35.800	2.000	35.800	2.000	35.800	
56	Eigene Sportstätten	11.200	70.700	11.200	70.700	11.200	70.700	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	214.500	0	214.500	0	214.500	
58	Park- und Gartenanlagen	0	214.500	0	214.500	0	214.500	
5910	Zeltplatz Schimborn	6.000	8.800	6.000	8.800	6.000	8.800	
5949	Sonstige Einrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	6.000	11.800	6.000	11.800	6.000	11.800	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	17.200	316.600	17.200	316.600	17.200	316.600	
6000	Fachbereich Planen und Bauen	44.600	906.300	44.600	906.300	44.600	906.300	
60	Bauverwaltung	44.600	906.300	44.600	906.300	44.600	906.300	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200	33.200	200	33.200	200	33.200	
6150	Dorferneuerung Schimborn	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
6159	Städtebauliche Entwicklung Mömbris/Mensengesäß	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.200	41.200	3.200	41.200	3.200	41.200	
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	500	-	500	-	500	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	500	-	500	-	500	
6300	Gemeindestraßen	145.000	925.200	145.000	570.200	145.000	570.200	
6301	Marktplatz	1.600	7.000	1.600	7.000	1.600	7.000	
6349	Gemeindestraße -049-	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
63	Gemeindestraßen	146.600	933.400	146.600	578.400	146.600	578.400	
6488	Brücken	-	64.000	-	25.000	-	14.000	
6499	Bauhof der Tiefbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	
64	Gemeindestraßen	-	64.000	-	25.000	-	14.000	
6709	Straßenbeleuchtung -09-	0	156.600	0	156.600	0	156.600	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	156.600	0	156.600	0	156.600	
6800	Parkeinrichtungen	-	8.300	-	8.300	-	8.300	
68	Parkeinrichtungen	-	8.300	-	8.300	-	8.300	
6900	wasserläufe, Wasserbau	4.500	44.900	4.500	44.900	4.500	44.900	
69	wasserläufe, Wasserbau	4.500	44.900	4.500	44.900	4.500	44.900	
6	Bau- und wohnungswesen, Verkehr	198.900	2.155.200	198.900	1.761.200	198.900	1.750.200	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7000 Abwasserbeseitigung	1.699.000	1.728.100	1.699.000	1.972.400	1.606.419,58	1.821.438,66	
70 Abwasserbeseitigung	1.699.000	1.728.100	1.699.000	1.972.400	1.606.419,58	1.821.438,66	
7196 Abwassereinleitung	1.000	1.400	1.000	1.400	954,25	1.321,26	
71 Abwasserbeseitigung	1.000	1.400	1.000	1.400	954,25	1.321,26	
7201 Abfallbeseitigung -01-	49.000	114.000	49.000	119.800	49.076,00	115.413,79	
72 Abfallbeseitigung	49.000	114.000	49.000	119.800	49.076,00	115.413,79	
7301 Märkte	1.400	22.000	1.000	22.000	1.561,10	4.270,00	
73 Märkte	1.400	22.000	1.000	22.000	1.561,10	4.270,00	
7500 Bestattungswesen	172.000	550.900	156.000	539.400	129.809,20	501.252,03	
75 Bestattungswesen	172.000	550.900	156.000	539.400	129.809,20	501.252,03	
7600 Sonstige öff. Einrichtungen	400	7.400	400	10.800	517,97	65.449,36	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	800	-	800	-	474,62	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.200	7.400	1.200	10.800	992,59	65.449,36	
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	863.400	1.274.100	863.400	1.044.600	734.475,36	885.954,94	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	863.400	1.274.100	863.400	1.044.600	734.475,36	885.954,94	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000	390.000	4.000	393.000	6.463,07	311.526,41	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000	390.000	4.000	393.000	6.463,07	311.526,41	
7901 Fremdenverkehr	-	1.200	-	1.200	0,00	1.192,38	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Bahnhofskiosk	2.800	2.100	2.800	4.000	2.488,26	1.922,94	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	22.500	-	22.500	-	22.078,20	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	25.800	2.800	27.700	2.488,26	25.193,52	
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.793.800	4.113.700	2.777.400	4.131.100	2.532.239,41	3.731.819,97	
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	300.000	0	300.000	0	293.710,89	0,00	
8102 Elektrizitätsversorgung	13.000	4.000	13.000	3.800	8.529,02	2.244,13	
8103 Elektrizitätsversorgung	7.000	2.800	7.000	2.800	5.629,28	1.562,51	
8104 Elektrizitätsversorgung	12.600	4.300	12.600	4.300	6.119,72	2.145,49	
8105 Elektrizitätsversorgung	19.300	9.600	19.300	7.600	21.195,15	4.756,67	
8106 Elektrizitätsversorgung	2.300	2.100	2.300	1.600	2.011,66	1.122,14	
8107 Elektrizitätsversorgung	7.000	2.700	7.000	2.700	0,00	0,00	
8130 Gasversorgung	8.000	0	8.000	0	8.224,10	0,00	
8151 Wasserversorgung	145.000	176.700	141.000	141.800	96.361,85	103.614,67	
8171 Kombinierte Versorgungs- unternehmen	-	20.000	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	514.200	222.200	510.200	164.600	441.781,67	115.445,61	
8559 Forstwirtschaftliches Unternehmen -09-	151.500	187.600	100.000	160.600	173.874,29	150.051,01	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	151.500	187.600	100.000	160.600	173.874,29	150.051,01	
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-	150.000	83.200	150.000	113.800	151.416,19	111.885,14	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	150.000	83.200	150.000	113.800	151.416,19	111.885,14	
8801 Bebauter Grundbesitz -01-	46.000	119.500	29.000	110.400	32.427,91	97.001,75	
8802 Am Markt 10	10.300	5.100	5.600	5.000	-	-	
8805 Schulgebäude Dörnsteinbach	300	13.200	58.100	34.700	59.104,12	34.166,52	
8806 Schulgebäude Niedersteinbach	-	-	0	0	0,00	0,00	
8807 Halle, Dorf- und Festplatz in Strötzbach	0	2.400	0	4.100	0,00	7.310,01	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7000 Abwasserbeseitigung	1.699.000	1.752.600	1.699.000	1.674.600	1.699.000	1.678.600	
70 Abwasserbeseitigung	1.699.000	1.752.600	1.699.000	1.674.600	1.699.000	1.678.600	
7196 Abwassereinleitung	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.400	
71 Abwasserbeseitigung	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.400	
7201 Abfallbeseitigung -01-	49.000	114.000	49.000	114.000	49.000	114.000	
72 Abfallbeseitigung	49.000	114.000	49.000	114.000	49.000	114.000	
7301 Märkte	1.400	22.000	1.400	22.000	1.400	22.000	
73 Märkte	1.400	22.000	1.400	22.000	1.400	22.000	
7500 Bestattungswesen	172.000	560.900	172.000	541.900	172.000	541.900	
75 Bestattungswesen	172.000	560.900	172.000	541.900	172.000	541.900	
7600 Sonstige öff. Einrichtungen	400	3.400	400	3.400	400	3.400	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	800	-	800	-	800	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.200	3.400	1.200	3.400	1.200	3.400	
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	863.400	1.169.100	863.400	1.169.100	863.400	1.169.100	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	863.400	1.169.100	863.400	1.169.100	863.400	1.169.100	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000	295.000	4.000	295.000	4.000	295.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000	295.000	4.000	295.000	4.000	295.000	
7901 Fremdenverkehr	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Bahnhofskiosk	2.800	2.100	2.800	2.100	2.800	2.100	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	22.500	-	22.500	-	22.500	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	25.800	2.800	25.800	2.800	25.800	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.793.800	3.944.200	2.793.800	3.847.200	2.793.800	3.851.200	
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	300.000	0	300.000	0	300.000	0	
8102 Elektrizitätsversorgung	13.000	4.000	13.000	4.000	13.000	4.000	
8103 Elektrizitätsversorgung	7.000	2.800	7.000	2.800	7.000	2.800	
8104 Elektrizitätsversorgung	12.600	4.300	12.600	4.300	12.600	4.300	
8105 Elektrizitätsversorgung	19.300	9.600	19.300	9.600	19.300	9.600	
8106 Elektrizitätsversorgung	2.300	2.100	2.300	2.100	2.300	2.100	
8107 Elektrizitätsversorgung	7.000	2.700	7.000	2.700	7.000	2.700	
8130 Gasversorgung	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
8151 Wasserversorgung Niedersteinbach	145.000	154.700	145.000	154.700	145.000	154.700	
8171 Kombinierte Versorgungs- unternehmen	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
81 Versorgungsunternehmen	514.200	200.200	514.200	200.200	514.200	200.200	
8559 Forstwirtschaftliches Unternehmen -09-	150.000	142.600	150.000	142.600	150.000	142.600	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	150.000	142.600	150.000	142.600	150.000	142.600	
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-	164.000	94.200	164.000	94.200	164.000	94.200	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	164.000	94.200	164.000	94.200	164.000	94.200	
8801 Bebauter Grundbesitz -01-	46.000	112.500	46.000	112.500	46.000	112.500	
8802 Am Markt 10	11.500	5.100	12.000	5.100	12.000	5.100	
8805 Schulgebäude Dörnsteinbach	300	23.900	300	23.900	300	23.900	
8806 Schulgebäude Niedersteinbach	-	-	-	-	-	-	
8807 Halle, Dorf- und Festplatz in Strötzbach	2.200	2.400	0	2.400	0	2.400	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebaute Grundbesitz -01-	10.000	117.400	10.000	147.400	16.286,40	126.595,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	66.600	257.600	102.700	301.600	107.818,43	265.073,74	
8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	882.300	750.600	862.900	740.600	874.890,58	642.455,50	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	18.350.500	6.725.000	17.364.700	6.300.000	16.791.159,68	5.295.942,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	18.350.500	6.725.000	17.364.700	6.300.000	16.791.159,68	5.295.942,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	500.000	-	220.000	-	161.035,02	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	513.500	-	567.400	-	557.207,99	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.063.600	0	1.013.500	0,00	3.362.041,63	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	100	-	100	-	122,22	-	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	513.600	1.563.600	567.500	1.233.500	557.330,21	3.523.076,65	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	18.864.100	8.288.600	17.932.200	7.533.500	17.348.489,89	8.819.018,65	
Verwaltungshaushalt	26.915.900	26.915.900	25.441.000	25.441.000	24.487.629,54	24.487.629,54	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz -01-	10.000	119.400	10.000	119.400	10.000	122.400	
88 Allgemeines Grundvermögen	70.000	263.300	68.300	263.300	68.300	266.300	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	898.200	700.300	896.500	700.300	896.500	703.300	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.668.500	6.920.000	18.408.500	6.820.000	18.658.500	6.850.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	18.668.500	6.920.000	18.408.500	6.820.000	18.658.500	6.850.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	770.000	-	900.000	-	1.030.000	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0	
9151 kalkulatorische Einnahmen	513.500	-	513.500	-	513.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.397.800	0	1.682.600	0	1.747.600	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	100	-	100	-	100	-	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	513.600	2.167.800	513.600	2.582.600	513.600	2.777.600	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	19.182.100	9.087.800	18.922.100	9.402.600	19.172.100	9.627.600	
Verwaltungshaushalt	27.263.600	27.263.600	27.108.900	27.108.900	27.465.900	27.465.900	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Sachgebiet Service	-	-	-	-	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	83.000	0	9.200	0,00	11.647,16	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	83.000	0	9.200	0,00	11.647,16	
0 Allgemeine Verwaltung	0	83.000	0	9.200	0,00	11.647,16	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	2.152,71	
1120 Verkehrsrecht	-	-	-	-	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	16.141,13	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	18.293,84	
1301 Feuerlöschwesen	0	292.800	224.000	273.000	209.000,00-	55.020,43	
1311 Feuerwehr Mömbris	0	42.100	0	56.500	0,00	1.893,21	
1313 Feuerwehr Daxberg	-	8.000	-	11.000	-	0,00	
1314 Feuerwehr Dörnsteinbach	-	25.500	-	800	-	11.132,16	
1315 Feuerwehr Gunzenbach	-	-	-	-	-	0,00	
1316 Feuerwehr Hemsbach	-	7.500	-	5.400	174,29-	3.158,24	
1317 Feuerwehr Hohl	-	-	-	0	-	3.020,03	
1318 Feuerwehr Königshofen	0	28.500	15.500	125.000	321.941,62	16.087,84	
1320 Feuerwehr Niedersteinbach	31.000	9.000	100.300	350.000	0,00	214.267,15	
1321 Feuerwehr Reichenbach	-	-	-	-	-	0,00	
1323 Feuerwehr Schimborn	-	8.500	-	7.900	0,00	28.833,63	
1325 Zentrale Feuerwehr Hutzelgru	0	4.023.900	300.000	268.200	0,00	346.376,19-	
13 Brandschutz	31.000	4.445.800	639.800	1.097.800	112.767,33	12.963,50-	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschu	42.500	50.000	270.000	270.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	42.500	50.000	270.000	270.000	-	0,00	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.500	4.495.800	909.800	1.367.800	112.767,33	5.330,34	
2100 Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	0,00	
2111 Grundschule Gunzenbach	150.000	250.000	263.800	171.500	3.474,17	34.280,13	
2115 Grundschule Mömbris	352.400	57.000	129.000	428.000	11.850,34-	119.485,07	
2131 Mittelschule am Glasberg	0	61.800	14.300	45.100	15.732,37	23.553,16	
21 Grund- und Mittelschulen	502.400	368.800	407.100	644.600	7.356,20	177.318,36	
2951 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	400.000,00	
2955 Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn	-	0	0	0	0,00	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	0	0	0,00	400.000,00	
2 Schulen	502.400	368.800	407.100	644.600	7.356,20	577.318,36	
3400 Heimat u. sonst. Kulturpflieg	0	15.000	0	10.500	0,00	385,05-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	15.000	0	10.500	0,00	385,05-	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3700 Kirchen	-	-	-	-	-	0,00	
37 Kirchen	-	-	-	-	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	16.000	0	11.500	0,00	385,05-	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,00	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000	20.000	-	-	-	-	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	-	0	-	33.383,59	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Sachgebiet Service	-	-	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1120 Verkehrsrecht	-	-	-	-	-	-	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1301 Feuerlöschwesen	0	170.000	0	70.000	0	70.000	
1311 Feuerwehr Mömbris	23.400	144.100	0	14.100	0	14.100	
1313 Feuerwehr Daxberg	-	6.800	-	6.800	-	6.800	
1314 Feuerwehr Dörnsteinbach	-	7.500	-	7.500	-	7.500	
1315 Feuerwehr Gunzenbach	-	-	-	-	-	-	
1316 Feuerwehr Hemsbach	-	53.500	-	7.500	-	7.500	
1317 Feuerwehr Hohl	-	-	-	-	-	-	
1318 Feuerwehr Königshofen	0	14.500	0	14.500	0	14.500	
1320 Feuerwehr Niedersteinbach	0	9.000	0	9.000	0	29.000	
1321 Feuerwehr Reichenbach	-	-	-	-	-	-	
1323 Feuerwehr Schimborn	-	12.500	-	8.500	-	8.500	
1325 Zentrale Feuerwehr Hutzelgrund	800.000	2.025.900	200.000	1.018.400	125.000	1.018.400	
13 Brandschutz	823.400	2.443.800	200.000	1.156.300	125.000	1.176.300	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	823.400	2.443.800	200.000	1.156.300	125.000	1.176.300	
2100 Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	
2111 Grundschule Gunzenbach	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.570.000	100.000	0	
2115 Grundschule Mömbris	1.202.400	2.020.000	1.502.400	3.000.000	702.400	0	
2131 Mittelschule am Glasberg	0	0	0	0	0	0	
21 Grund- und Mittelschulen	2.202.400	3.520.000	2.502.400	4.570.000	802.400	0	
2951 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	0	
2955 Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn	-	30.000	-	0	-	0	
29 Sonstiges Schulwesen	-	30.000	-	0	-	0	
2 Schulen	2.202.400	3.550.000	2.502.400	4.570.000	802.400	0	
3400 Heimat u. sonst. Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3700 Kirchen	-	-	-	-	-	-	
37 Kirchen	-	-	-	-	-	-	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	-	0	-	0	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4641 Kindergarten Dörnsteinbach Tageseinrichtung für Kinder	400.000	1.000.000	42.500	65.000	0,00	20.512,73	
4642 Kindergarten Daxberg Tageseinrichtung für Kinder	150.000	100.000	200.000	150.000	0,00	420.000,00	
4643 Kindergarten Sausewind	-	31.000	-	50.000	-	264.608,20	
4644 Kindergarten Königshofen	0	20.000	0	35.000	-	-	
4646 Kindergarten Niedersteinbach Tageseinrichtung für Kinder	179.000	50.000	322.000	220.000	421.000,00	706.558,85	
4648 Kindergarten in Strötzbach	-	0	-	0	-	2.915,50	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	10.000	-	-	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	749.000	1.231.000	564.500	520.000	454.383,59	1.414.595,28	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	1.000,00	
4704 Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,00	0,00	
4709 Kindergarten St. Cyriakus Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	-	0	-	0	-	12.858,22	
47 Kindergarten Schimborn Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	0,00	13.858,22	
4 Soziale Sicherung	749.000	1.231.000	564.500	520.000	454.383,59	1.428.453,50	
5500 Förderung des Sports	-	6.000	-	6.000	-	2.837,12	
55 Förderung des Sports	-	6.000	-	6.000	-	2.837,12	
5601 Mehrzweckhalle Daxberg	-	-	-	-	-	0,00	
5602 Sporthalle Pfarrer-Wörner- Straße 5	-	0	-	0	-	110.000,00	
5605 Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß	353.000	750.000	620.000	200.000	0,00	1.358.632,86	
56 Eigene Sportstätten	353.000	750.000	620.000	200.000	0,00	1.468.632,86	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	790.000	450.000	455.000	448.000,00	37.538,35	
58 Park- und Gartenanlagen	0	790.000	450.000	455.000	448.000,00	37.538,35	
5910 Zeltplatz Schimborn	0	5.000	8.000	25.000	10.000,00	0,00	
5940 Radweg	-	-	-	-	-	0,00	
5941 Radweg Hutzelgrund	-	0	-	0	-	0,00	
5942 Radweg St 2305 bis Klinger	0	0	0	0	17.000,00-	0,00	
5949 Radwege/Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	4.998,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.000	8.000	25.000	7.000,00-	4.998,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	353.000	1.551.000	1.078.000	686.000	441.000,00	1.514.006,33	
6000 Fachbereich Planen und Bauen	-	60.000	-	4.000	-	2.975,00	
60 Bauverwaltung	-	60.000	-	4.000	-	2.975,00	
6150 Dorferneuerung Schimborn	0	-	0	-	0,00	0,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Mömbris und Mensengesäß	31.000	50.000	30.900	50.000	44.723,73	33.505,47	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	31.000	50.000	30.900	50.000	44.723,73	33.505,47	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.000	450.000	85.000	0,00	46.290,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.000	450.000	85.000	0,00	46.290,00	
6300 Gemeindestraßen	127.000	95.000	127.000	32.000	104.400,00	4.491,56	
6301 Gemeindestraßen	-	80.000	-	635.000	-	45.000,00	
6303 Gemeindestraße Klinger	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4641	Kindergarten Dörnsteinbach	200.000	300.000	0	0	0	0	
	Tageseinrichtung für Kinder							
4642	Kindergarten Daxberg	350.000	0	0	0	0	0	
	Tageseinrichtung für Kinder							
4643	Kindergarten Sausewind	-	0	-	0	-	0	
4644	Kindergarten Königshofen	490.000	700.000	450.000	700.000	40.000	0	
4646	Kindergarten Niedersteinbach	0	0	0	0	0	0	
	Tageseinrichtung für Kinder							
4648	Kindergarten in Strötzbach	-	0	-	0	-	0	
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	0	-	0	-	0	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.040.000	1.005.000	450.000	705.000	40.000	5.000	
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0	
4704	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	
	Kindergarten St. Cyriakus							
4709	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	-	0	-	0	-	0	
	Kindergarten Schimborn							
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0	
4	Soziale Sicherung	1.040.000	1.005.000	450.000	705.000	40.000	5.000	
5500	Förderung des Sports	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
55	Förderung des Sports	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
5601	Mehrzweckhalle Daxberg	-	-	-	-	-	-	
5602	Sporthalle Pfarrer-wörner- Straße 5	-	190.000	-	0	-	0	
5605	Eigene Sportstätten	200.000	0	117.000	0	0	0	
	Turnhalle Mensengesäß							
56	Eigene Sportstätten	200.000	190.000	117.000	0	0	0	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	400.000	140.000	365.000	500.000	280.000	150.000	
58	Park- und Gartenanlagen	400.000	140.000	365.000	500.000	280.000	150.000	
5910	Zeltplatz Schimborn	0	0	0	0	0	0	
5940	Radweg	-	-	-	-	-	-	
5941	Radweg Hutzelgrund	-	0	-	0	-	0	
5942	Radweg St 2305 bis Klinger	0	0	0	0	0	0	
5949	Radwege/Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	600.000	336.000	482.000	506.000	280.000	156.000	
6000	Fachbereich Planen und Bauen	-	50.000	-	0	-	0	
60	Bauverwaltung	-	50.000	-	0	-	0	
6150	Dorferneuerung Schimborn	0	-	0	-	0	-	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Mömbris und Mensengesäß	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	55.000	0	5.000	0	5.000	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	55.000	0	5.000	0	5.000	
6300	Gemeindestraßen	127.000	17.000	127.000	17.000	127.000	17.000	
6301	Gemeindestraßen	-	220.000	-	350.000	-	750.000	
6303	Gemeindestraße Klinger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6305 Gewerbegebiet Rothengrund	0	-	0	-	0,00	-	
6306 Gemeindestraßen Daxberg	100.000	595.000	100.000	444.500	80.000,00	107.142,28	
6312 Gemeindestraßen Gunzenbach	-	-	-	-	-	0,00	
6316 Gemeindestraßen Brücken	0	-	0	-	0,00	0,00	
6317 Ausbau Brücker Weg, Strötzbacher Weg, Wendelinusstraße	300.000	710.000	350.000	620.000	350.000,00	1.554.850,05	
6318 Geh- und Radweg Strötzbach-Brücken	0	18.000	250.000	31.000	0,00	696,15	
6327 Gemeindestraßen Königshofen	0	150.000	0	7.500	0,00	10.000,00-	
6329 Gemeindestraßen Mensengesäß	0	0	0	0	0,00	0,00	
6330 Gemeindestraßen Mömbris	0	0	125.000	55.000	0,00	14.722,52	
6333 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	7.016,53	
6340 Gemeindestraßen Schimborn	-	-	-	-	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraßen Schimborn	-	-	-	-	0,00	0,00	
6342 Ortsdurchfahrt Schimborn	25.500	0	503.900	25.000	349.677,01-	69.775,37	
6344 Gemeindestraßen Schimborn	-	-	-	-	0,00	0,00	
6345 Gemeindestraßen Schimborn Hohlweg	0	70.000	135.000	285.000	100.000,00	227.000,00	
6348 Gewerbegebiet Strüt	0	0	0	150.000	0,00	0,00	
6349 Gemeindestraßen	0	0	45.000	0	0,00	194.092,91	
6370 Gemeindestraßen Rappach	-	-	-	-	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	552.500	1.718.000	1.635.900	2.285.000	284.722,99	2.214.787,37	
6480 Brücken	0	0	0	100.000	0,00	50.000,00	
6485 Verbindungsplattform Mömbris-Mensengesäß	-	-	0	0	0,00	0,00	
64 Gemeindestraßen	0	0	0	100.000	0,00	50.000,00	
6501 Kreisstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
65 Kreisstraßen	0	0	0	0	0,00	0,00	
6651 Staatsstraße 2305	-	0	-	0	-	0,00	
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6709 Straßenbeleuchtung	112.000	65.000	109.000	561.000	22.750,86	265.618,01	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	112.000	65.000	109.000	561.000	22.750,86	265.618,01	
6800 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	300.000,00	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	300.000,00	
6900 wasserläufe, wasserbau	-	260.000	-	148.000	-	125.000,00	
6903 wasserläufe, wasserbau -03-	-	-	-	-	-	0,00	
69 wasserläufe, wasserbau	-	260.000	-	148.000	-	125.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	695.500	2.208.000	2.225.800	3.233.000	352.197,58	3.038.175,85	
7009 Abwasserbeseitigung Brücken/Strötzbach	-	185.000	-	56.500	-	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung Daxberg	180.000	935.000	100.000	760.000	100.000,00	265.084,12	
7012 Abwasserbeseitigung Dörnsteinbach	-	-	-	-	0,00	0,00	
7017 Abwasserbeseitigung Mensengesäß	-	0	-	0	-	0,00	
7026 Abwasserbeseitigung	283.000	313.000	333.000	363.000	349.582,59	398.983,92	
7027 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	9.240,19	
7030 Abwasserbeseitigung Anlagen des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Kahlgrund	50.000	322.000	50.000	594.000	50.000,00	184.983,10	
7032 Abwasserbeseitigung Schimborn	0	0	0	0	0,00	652.764,98	
7035 Abwasserbeseitigung Niedersteinbach	-	0	-	0	-	28.896,89	
7038 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	513.000	1.755.000	483.000	1.773.500	499.582,59	1.539.953,20	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6305	Gewerbegebiet Rothengrund	0	-	0	-	0	-	
6306	Gemeindestraßen Daxberg	0	515.000	0	450.000	0	250.000	
6312	Gemeindestraßen Gunzenbach	-	-	-	-	-	-	
6316	Gemeindestraßen Brücken	0	-	0	-	0	-	
6317	Ausbau Brücker Weg, Strötzbacher weg, Wendelinusstraße	300.000	380.000	0	0	0	0	
6318	Geh- und Radweg Strötzbach-Brücken	390.000	520.000	195.000	260.000	0	0	
6327	Gemeindestraßen Königshofen	0	0	0	0	0	0	
6329	Gemeindestraßen Mensengesäß	0	0	0	0	0	0	
6330	Gemeindestraßen Mömbris	0	0	0	55.000	125.000	632.000	
6333	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6340	Gemeindestraßen Schimborn	-	-	-	-	-	-	
6341	Gemeindestraßen Schimborn	-	-	-	-	-	-	
6342	Ortsdurchfahrt Schimborn	0	0	0	0	0	0	
6344	Gemeindestraßen Schimborn	-	-	-	-	-	-	
6345	Gemeindestraßen Schimborn Hohlweg	0	0	0	0	0	0	
6348	Gewerbegebiet Strüt	0	0	0	0	0	0	
6349	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	
6370	Gemeindestraßen Rappach	-	-	-	-	-	-	
63	Gemeindestraßen	817.000	1.652.000	322.000	1.132.000	252.000	1.649.000	
6480	Brücken	0	450.000	0	0	0	0	
6485	Verbindungsplattform Mömbris-Mensengesäß	-	-	-	-	-	-	
64	Gemeindestraßen	0	450.000	0	0	0	0	
6501	Kreisstraße	0	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	
6651	Staatsstraße 2305	-	0	-	0	-	0	
66	Bundes- und Staatsstraßen	-	0	-	0	-	0	
6709	Straßenbeleuchtung	0	137.000	0	29.500	0	35.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	137.000	0	29.500	0	35.000	
6800	Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
68	Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
6900	wasserläufe, Wasserbau	-	23.000	-	0	-	0	
6903	wasserläufe, Wasserbau -03-	-	-	-	-	-	-	
69	wasserläufe, Wasserbau	-	23.000	-	0	-	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	818.000	2.367.000	323.000	1.166.500	253.000	1.689.000	
7009	Abwasserbeseitigung Brücken/Strötzbach	-	39.500	-	0	-	0	
7011	Abwasserbeseitigung Daxberg	200.000	550.000	0	80.000	0	0	
7012	Abwasserbeseitigung Dörnsteinbach	-	-	-	-	-	-	
7017	Abwasserbeseitigung Mensengesäß	-	0	-	0	-	0	
7026	Abwasserbeseitigung	313.000	313.000	283.000	313.000	283.000	358.000	
7027	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7030	Abwasserbeseitigung Anlagen des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Kahlgrund	50.000	210.000	50.000	210.000	50.000	210.000	
7032	Abwasserbeseitigung Schimborn	0	0	0	0	0	0	
7035	Abwasserbeseitigung Niedersteinbach	-	0	-	110.000	-	20.000	
7038	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
70	Abwasserbeseitigung	563.000	1.112.500	333.000	713.000	333.000	588.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7201 Abfallbeseitigung -01-	-	40.000	-	0	0,00	10.000,00	
72 Abfallbeseitigung	-	40.000	-	0	0,00	10.000,00	
7511 Friedhof Dörnsteinbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	0	-	0,00	
7512 Friedhof Niedersteinbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	20.000	-	0	-	0,00	
7513 Friedhof Schimborn Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	2.000	-	0,00	
7514 Neuer Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	0	-	5.785,30	
7516 Friedhof Königshofen Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	-	-	0,00	
7517 Friedhof Hemsbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	5.000	-	31.935,00-	
7518 Alter Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens	-	310.000	-	520.000	-	104.512,99	
7519 Friedhof Daxberg Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	-	-	0,00	
7520 Friedhof Gunzenbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	7.000	-	0	-	0,00	
7521 Friedhof Reichenbach	-	-	-	-	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	337.000	-	527.000	-	78.363,29	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	50.000	-	0	-	4.453,94	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	50.000	-	0	-	4.453,94	
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	0	317.000	0	99.000	400,00	49.058,70	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	317.000	0	99.000	400,00	49.058,70	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	0,00	0,00	
7811 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	270.000	0	0	20.000,00	120.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	270.000	0	0	20.000,00	120.000,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	900.000	0,00	0,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	-	0	-	0,00	-	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	5.162,48	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	10.000	0	5.000	0,00	10.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	0	905.000	0,00	15.162,48	
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	513.000	2.779.000	483.000	3.304.500	519.982,59	1.816.991,61	
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	-	0	-	0	-	0,00	
8151 Wasserversorgung Niedersteinbach	300	40.000	300	10.000	5.198,49	5.198,49	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Tele kommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	286.816,00	2.321,70-	
81 Versorgungsunternehmen	300	40.000	300	10.000	292.014,49	2.876,79	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7201 Abfallbeseitigung -01-	-	0	-	0	-	0	-	0
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0	-	0
7511 Friedhof Dörnsteinbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	-	-	-	-	-
7512 Friedhof Niedersteinbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	300.000	-	80.000	-	-	-	0
7513 Friedhof Schimborn Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	0	-	-	-	0
7514 Neuer Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	0	-	-	-	0
7516 Friedhof Königshofen Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	-	-	-	-	-
7517 Friedhof Hemsbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	0	-	-	-	0
7518 Alter Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	0	-	-	-	0
7519 Friedhof Daxberg Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	-	-	-	-	-
7520 Friedhof Gunzenbach Einrichtung des Bestattungswesens	-	0	-	0	-	-	-	0
7521 Friedhof Reichenbach	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Bestattungswesen	-	300.000	-	80.000	-	-	-	0
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	-	-	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	-	-	0
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
7811 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	-	0	-	0	-	0	-
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	563.000	1.424.500	333.000	805.000	333.000	600.000		
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	-	0	-	0	-	0	-	0
8151 Wasserversorgung Niedersteinbach	300	0	300	0	300	0	300	0
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Tele kommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Versorgungsunternehmen	300	0	300	0	300	0	300	0

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-	-	110.000	-	-	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	110.000	-	-	-	0,00	
8801 Grundstücke u. Gebäude	1.000.000	1.910.000	500.000	138.000	0,00	1.405.511,80	
8805 Bebauter Grundbesitz	360.000	110.000	750.000	350.000	79.600,00	550.000,00	
8806 Allgemeines Grundvermögen Hemsbach 14, Flur-Nr. 17	0	0	0	0	0,00	275.000,00	
8807 Bebauter Grundbesitz -07-	100.000	0	-	0	-	100.000,00	
8810 Allgemeines Grundvermögen	0	15.000	0	15.000	12.870,00	66.667,30	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.460.000	2.035.000	1.250.000	503.000	92.470,00	2.397.179,10	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.460.300	2.185.000	1.250.300	513.000	384.484,49	2.400.055,89	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	192.000	-	192.000	-	192.419,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.000	-	192.000	-	192.419,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.335.300	1.020.000	3.145.600	980.000	6.165.000,00	1.200.038,42	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.063.600	0	1.013.500	0	3.362.041,63	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.398.900	1.020.000	4.159.100	980.000	9.527.041,63	1.200.038,42	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	11.590.900	1.020.000	4.351.100	980.000	9.719.460,63	1.200.038,42	
Vermögenshaushalt	15.937.600	15.937.600	11.269.600	11.269.600	11.991.632,41	11.991.632,41	
Gesamthaushalt	42.853.500	42.853.500	36.710.600	36.710.600	36.479.261,95	36.479.261,95	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-	-	0	-	0	-	0		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8801 Grundstücke u. Gebäude	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
8805 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0		
8806 Allgemeines Grundvermögen Hemsbach 14, Flur-Nr. 17	0	0	0	0	0	0		
8807 Bebauter Grundbesitz -07-	100.000	150.000	1.800.000	2.500.000	1.800.000	2.500.000		
8810 Allgemeines Grundvermögen	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	100.000	265.000	1.800.000	2.615.000	1.800.000	2.615.000		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.300	265.000	1.800.300	2.615.000	1.800.300	2.615.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.000	-	192.000	-	192.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.000	-	192.000	-	192.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.968.400	1.310.000	5.032.500	1.470.000	2.242.000	1.570.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.397.800	0	1.682.600	0	1.747.600	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.366.200	1.310.000	6.715.100	1.470.000	3.989.600	1.570.000		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allg. Finanzwirtschaft	6.558.200	1.310.000	6.907.100	1.470.000	4.181.600	1.570.000		
Vermögenshaushalt	12.705.300	12.705.300	12.997.800	12.997.800	7.815.300	7.815.300		
Gesamthaushalt	39.968.900	39.968.900	40.106.700	40.106.700	35.281.200	35.281.200		

Haushaltsquerschnitt

Markt Mömbris

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	5.000	0	303.700	15.900	0	314.600-	0	0	0	0	
E:	0,43		26,19	1,37		27,13-					
00	5.000	0	303.700	15.900	0	314.600-	0	0	0	0	
E:	0,43		26,19	1,37		27,13-					
02	Hauptverwaltung										
020	14.200	0	522.700	155.000	0	663.500-	0	0	0	0	
E:	1,22		45,08	13,37		57,23-					
02	14.200	0	522.700	155.000	0	663.500-	0	0	0	0	
E:	1,22		45,08	13,37		57,23-					
03	Finanzverwaltung										
030	60.000	0	461.200	68.800	0	470.000-	0	0	0	0	
E:	5,18		39,78	5,93		40,54-					
033	0	22.700	0	17.000	0	5.700	0	0	0	0	
E:		1,96		1,47		0,49					
034	0	2.000	0	5.500	0	3.500-	0	0	0	0	
E:		0,17		0,47		0,30-					
03	60.000	24.700	461.200	91.300	0	467.800-	0	0	0	0	
E:	5,18	2,13	39,78	7,87		40,35-					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	20.100	0	34.100	10.700	0	24.700-	0	0	0	0	
E:	1,73		2,94	0,92		2,13-					
052	18.000	0	5.400	16.600	0	4.000-	0	0	0	0	
E:	1,55		0,47	1,43		0,35-					
05	38.100	0	39.500	27.300	0	28.700-	0	0	0	0	
E:	3,29		3,41	2,35		2,48-					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060	4.600	0	142.000	127.100	0	264.500-	0	0	83.000	0	
E:	0,40		12,25	10,96		22,81-			7,16		
06	4.600	0	142.000	127.100	0	264.500-	0	0	83.000	0	
E:	0,40		12,25	10,96		22,81-			7,16		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	0	0	3.500	46.800	0	50.300-	0	0	0	0	
E:			0,30	4,04		4,34-					
08	0	0	3.500	46.800	0	50.300-	0	0	0	0	
E:			0,30	4,04		4,34-					
0	121.900	24.700	1.472.600	463.400	0	1.789.400-	0	0	83.000	0	
E:	10,51	2,13	127,01	39,97		154,34-			7,16		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
110	800	0	200	14.200	0	13.600-	0	0	0	0	
E:	0,07		0,02	1,22		1,17-					
112	0	0	0	1.000	30.000	31.000-	0	0	0	0	
E:				0,09	2,59	2,67-					
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	119.000	0	361.300	112.900	0	355.200-	0	0	0	0	
E:	10,26		31,16	9,74		30,64-					
11	119.800	0	361.500	128.100	30.000	399.800-	0	0	0	0	
E:	10,33		31,18	11,05	2,59	34,48-					

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Brandschutz										
130	31.800	0	113.400	309.600	0	391.200-	0	0	292.800	0	
E:	2,74		9,78	26,70		33,74-			25,25		
131	37.400	0	0	164.700	0	127.300-	0	0	111.600	130.000	
E:	3,23			14,21		10,98-			9,63	11,21	
132	29.300	0	0	122.600	0	93.300-	31.000	4.000.000	41.400	0	
E:	2,53			10,57		8,05-	2,67	345,01	3,57		
13	98.500	0	113.400	596.900	0	611.800-	31.000	4.000.000	445.800	130.000	
E:	8,50		9,78	51,48		52,77-	2,67	345,01	38,45	11,21	
14	katastrophenschutz,zivilschutz										
140	400	0	0	5.200	0	4.800-	42.500	50.000	0	0	
E:	0,03			0,45		0,41-	3,67	4,31			
14	400	0	0	5.200	0	4.800-	42.500	50.000	0	0	
E:	0,03			0,45		0,41-	3,67	4,31			
1	218.700	0	474.900	730.200	30.000	1.016.400-	73.500	4.050.000	445.800	130.000	
E:	18,86		40,96	62,98	2,59	87,67-	6,34	349,32	38,45	11,21	
2	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen										
211	325.400	0	670.300	495.400	0	840.300-	502.400	250.000	57.000	0	
E:	28,07		57,81	42,73		72,48-	43,33	21,56	4,92		
213	6.300	0	127.800	180.500	55.000	357.000-	0	50.000	11.800	0	
E:	0,54		11,02	15,57	4,74	30,79-		4,31	1,02		
21	331.700	0	798.100	675.900	55.000	1.197.300-	502.400	300.000	68.800	0	
E:	28,61		68,84	58,30	4,74	103,27-	43,33	25,88	5,93		
29	Sonstiges Schulwesen										
290	300.000	0	9.500	550.000	0	259.500-	0	0	0	0	
E:	25,88		0,82	47,44		22,38-					
295	30.400	0	30.700	111.700	0	112.000-	0	0	0	0	
E:	2,62		2,65	9,63		9,66-					
29	330.400	0	40.200	661.700	0	371.500-	0	0	0	0	
E:	28,50		3,47	57,07		32,04-					
2	662.100	0	838.300	1.337.600	55.000	1.568.800-	502.400	300.000	68.800	0	
E:	57,11		72,30	115,37	4,74	135,31-	43,33	25,88	5,93		
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33	Theater,Konzerte,Musikpflege										
332	0	0	0	0	11.400	11.400-	0	0	0	0	
E:					0,98	0,98-					
33	0	0	0	0	11.400	11.400-	0	0	0	0	
E:					0,98	0,98-					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	100	0	900	29.000	21.000	50.800-	0	12.000	3.000	0	
E:	0,01		0,08	2,50	1,81	4,38-		1,04	0,26		
34	100	0	900	29.000	21.000	50.800-	0	12.000	3.000	0	
E:	0,01		0,08	2,50	1,81	4,38-		1,04	0,26		
35	volksbildung										
350	7.200	0	0	10.000	2.500	5.300-	0	0	0	0	
E:	0,62			0,86	0,22	0,46-					
352	0	0	0	0	4.300	4.300-	0	0	0	0	
E:					0,37	0,37-					
35	7.200	0	0	10.000	6.800	9.600-	0	0	0	0	
E:	0,62			0,86	0,59	0,83-					

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.800	1.000	4.800-	0	0	0	0
E:				0,33	0,09	0,41-				
365	0	0	0	5.100	9.000	14.100-	0	0	1.000	0
E:				0,44	0,78	1,22-			0,09	
36	0	0	0	8.900	10.000	18.900-	0	0	1.000	0
E:				0,77	0,86	1,63-			0,09	
37	Kirchen									
370	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
37	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
3	7.300	0	900	51.600	49.200	94.400-	0	12.000	4.000	0
E:	0,63		0,08	4,45	4,24	8,14-		1,04	0,35	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
E:	0,13			0,13						
435	4.000	0	0	6.900	0	2.900-	0	0	0	0
E:	0,35			0,60		0,25-				
43	5.500	0	0	8.400	0	2.900-	0	0	0	0
E:	0,47			0,72		0,25-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	8.500	0	63.100	164.400	3.000	222.000-	20.000	0	20.000	0
E:	0,73		5,44	14,18	0,26	19,15-	1,73		1,73	
464	191.900	0	0	163.300	135.000	106.400-	729.000	1.190.000	11.000	0
E:	16,55			14,08	11,64	9,18-	62,88	102,64	0,95	
465	18.500	0	0	7.600	50.000	39.100-	0	0	10.000	0
E:	1,60			0,66	4,31	3,37-			0,86	
46	218.900	0	63.100	335.300	188.000	367.500-	749.000	1.190.000	41.000	0
E:	18,88		5,44	28,92	16,22	31,70-	64,60	102,64	3,54	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	2.800.000	0	0	0	5.031.700	2.231.700-	0	0	0	0
E:	241,50				433,99	192,49-				
47	2.800.000	0	0	0	5.031.700	2.231.700-	0	0	0	0
E:	241,50				433,99	192,49-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
498	0	0	0	0	14.500	14.500-	0	0	0	0
E:					1,25	1,25-				
49	0	0	0	0	14.500	14.500-	0	0	0	0
E:					1,25	1,25-				
4	3.024.400	0	63.100	343.700	5.234.200	2.616.600-	749.000	1.190.000	41.000	0
E:	260,86		5,44	29,64	451,46	225,69-	64,60	102,64	3,54	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
55	Förderung des Sports										
550	0	0	0	1.000	18.600	19.600-	0	0	6.000	0	
E:				0,09	1,60	1,69-			0,52		
55	0	0	0	1.000	18.600	19.600-	0	0	6.000	0	
E:				0,09	1,60	1,69-			0,52		
56	Eigene Sportstätten										
560	11.200	0	16.300	89.400	0	94.500-	353.000	750.000	0	0	
E:	0,97		1,41	7,71		8,15-	30,45	64,69			
56	11.200	0	16.300	89.400	0	94.500-	353.000	750.000	0	0	
E:	0,97		1,41	7,71		8,15-	30,45	64,69			
58	Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	7.200	207.300	0	214.500-	0	790.000	0	0	
E:			0,62	17,88		18,50-		68,14			
58	0	0	7.200	207.300	0	214.500-	0	790.000	0	0	
E:			0,62	17,88		18,50-		68,14			
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
591	6.000	0	800	8.000	0	2.800-	0	5.000	0	0	
E:	0,52		0,07	0,69		0,24-		0,43			
594	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0	
E:				0,26		0,26-					
59	6.000	0	800	11.000	0	5.800-	0	5.000	0	0	
E:	0,52		0,07	0,95		0,50-		0,43			
5	17.200	0	24.300	308.700	18.600	334.400-	353.000	1.545.000	6.000	0	
E:	1,48		2,10	26,63	1,60	28,84-	30,45	133,26	0,52		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	44.600	0	857.900	48.400	0	861.700-	0	0	60.000	0	
E:	3,85		74,00	4,17		74,32-			5,18		
60	44.600	0	857.900	48.400	0	861.700-	0	0	60.000	0	
E:	3,85		74,00	4,17		74,32-			5,18		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	46.500	200	0	93.700	0	47.000-	0	0	0	0	
E:	4,01	0,02		8,08		4,05-					
615	17.000	0	0	8.000	0	9.000	31.000	0	50.000	0	
E:	1,47			0,69		0,78	2,67		4,31		
61	63.500	200	0	101.700	0	38.000-	31.000	0	50.000	0	
E:	5,48	0,02		8,77		3,28-	2,67		4,31		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	200	300	500-	0	0	55.000	0	
E:				0,02	0,03	0,04-			4,74		
62	0	0	0	200	300	500-	0	0	55.000	0	
E:				0,02	0,03	0,04-			4,74		
63	Gemeindestraßen										
630	186.600	0	30.300	956.900	0	800.600-	227.000	760.000	10.000	0	
E:	16,09		2,61	82,53		69,05-	19,58	65,55	0,86		
631	0	0	0	0	0	0	300.000	728.000	0	0	
E:							25,88	62,79			
632	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
E:								12,94			
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
634	0	0	0	1.200	0	1.200-	25.500	70.000	0	0	
E:				0,10		0,10-	2,20	6,04			
63	186.600	0	30.300	958.100	0	801.800-	552.500	1.708.000	10.000	0	
E:	16,09		2,61	82,64		69,16-	47,65	147,32	0,86		



Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	Gemeindestraßen										
648	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0	
E:				2,16		2,16-					
64	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0	
E:				2,16		2,16-					
65	Kreisstraßen										
650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Staatsstraßen										
665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	0	0	0	176.600	0	176.600-	112.000	65.000	0	0	
E:				15,23		15,23-	9,66	5,61			
67	0	0	0	176.600	0	176.600-	112.000	65.000	0	0	
E:				15,23		15,23-	9,66	5,61			
68	Parkeinrichtungen										
680	0	0	0	8.300	0	8.300-	0	0	0	0	
E:				0,72		0,72-					
68	0	0	0	8.300	0	8.300-	0	0	0	0	
E:				0,72		0,72-					
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	4.500	0	1.400	58.000	500	55.400-	0	260.000	0	0	
E:	0,39		0,12	5,00	0,04	4,78-		22,43			
69	4.500	0	1.400	58.000	500	55.400-	0	260.000	0	0	
E:	0,39		0,12	5,00	0,04	4,78-		22,43			
6	299.200	200	889.600	1.376.300	800	1.967.300-	695.500	2.033.000	175.000	0	
E:	25,81	0,02	76,73	118,71	0,07	169,68-	59,99	175,35	15,09		
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	1.436.000	40.000	0	786.100	942.000	252.100-	0	185.000	0	0	
E:	123,86	3,45		67,80	81,25	21,74-		15,96			
701	0	0	0	0	0	0	180.000	935.000	0	0	
E:							15,53	80,65			
702	0	0	0	0	0	0	283.000	50.000	263.000	0	
E:							24,41	4,31	22,68		
703	0	0	0	0	0	0	50.000	0	322.000	0	
E:							4,31		27,77		
70	1.436.000	40.000	0	786.100	942.000	252.100-	513.000	1.170.000	585.000	0	
E:	123,86	3,45		67,80	81,25	21,74-	44,25	100,91	50,46		
71	Abwasserbeseitigung										
719	1.000	0	0	1.400	0	400-	0	0	0	0	
E:	0,09			0,12		0,03-					
71	1.000	0	0	1.400	0	400-	0	0	0	0	
E:	0,09			0,12		0,03-					

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
720	49.000	0	35.000	79.000	0	65.000-	0	40.000	0	0
E:	4,23		3,02	6,81		5,61-		3,45		
72	49.000	0	35.000	79.000	0	65.000-	0	40.000	0	0
E:	4,23		3,02	6,81		5,61-		3,45		
73	Märkte									
730	1.400	0	0	22.000	0	20.600-	0	0	0	0
E:	0,12			1,90		1,78-				
73	1.400	0	0	22.000	0	20.600-	0	0	0	0
E:	0,12			1,90		1,78-				
75	Bestattungswesen									
750	172.000	0	123.500	427.200	200	378.900-	0	0	0	0
E:	14,84		10,65	36,85	0,02	32,68-				
751	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
E:								28,46		
752	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
E:								0,60		
75	172.000	0	123.500	427.200	200	378.900-	0	337.000	0	0
E:	14,84		10,65	36,85	0,02	32,68-		29,07		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.200	0	0	7.400	0	6.200-	0	50.000	0	0
E:	0,10			0,64		0,53-		4,31		
76	1.200	0	0	7.400	0	6.200-	0	50.000	0	0
E:	0,10			0,64		0,53-		4,31		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	863.400	0	999.000	275.100	0	410.700-	0	0	317.000	0
E:	74,47		86,17	23,73		35,42-			27,34	
77	863.400	0	999.000	275.100	0	410.700-	0	0	317.000	0
E:	74,47		86,17	23,73		35,42-			27,34	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4.000	0	0	390.000	0	386.000-	0	0	0	0
E:	0,35			33,64		33,29-				
781	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
E:								23,29		
78	4.000	0	0	390.000	0	386.000-	0	270.000	0	0
E:	0,35			33,64		33,29-		23,29		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
791	2.800	0	0	2.100	0	700	0	0	0	0
E:	0,24			0,18		0,06				
792	0	0	0	9.000	13.500	22.500-	0	10.000	0	0
E:				0,78	1,16	1,94-		0,86		
79	2.800	0	0	12.300	13.500	23.000-	0	10.000	0	0
E:	0,24			1,06	1,16	1,98-		0,86		
7	2.530.800	40.000	1.157.500	2.000.500	955.700	1.542.900-	513.000	1.877.000	902.000	0
E:	218,29	3,45	99,84	172,55	82,43	133,08-	44,25	161,89	77,80	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	61.200	300.000	0	25.500	0	335.700	0	0	0	0	
E:	5,28	25,88		2,20		28,95					
813	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	
E:		0,69				0,69					
815	145.000	0	64.600	112.100	0	31.700-	300	0	40.000	0	
E:	12,51		5,57	9,67		2,73-	0,03		3,45		
817	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0	
E:					1,73	1,73-					
818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	206.200	308.000	64.600	137.600	20.000	292.000	300	0	40.000	0	
E:	17,79	26,57	5,57	11,87	1,73	25,19	0,03		3,45		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855	151.500	0	40.800	146.800	0	36.100-	0	0	0	0	
E:	13,07		3,52	12,66		3,11-					
85	151.500	0	40.800	146.800	0	36.100-	0	0	0	0	
E:	13,07		3,52	12,66		3,11-					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
875	150.000	0	24.100	59.100	0	66.800	0	0	110.000	0	
E:	12,94		2,08	5,10		5,76			9,49		
87	150.000	0	24.100	59.100	0	66.800	0	0	110.000	0	
E:	12,94		2,08	5,10		5,76			9,49		
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	56.600	0	3.800	136.400	0	83.600-	1.460.000	160.000	1.860.000	0	
E:	4,88		0,33	11,76		7,21-	125,93	13,80	160,43		
881	10.000	0	0	117.400	0	107.400-	0	0	15.000	0	
E:	0,86			10,13		9,26-			1,29		
88	66.600	0	3.800	253.800	0	191.000-	1.460.000	160.000	1.875.000	0	
E:	5,74		0,33	21,89		16,47-	125,93	13,80	161,72		
8	574.300	308.000	133.300	597.300	20.000	131.700	1.460.300	160.000	2.025.000	0	
E:	49,53	26,57	11,50	51,52	1,73	11,36	125,95	13,80	174,66		
0-8	7.455.900	372.900	5.054.500	7.209.300	6.363.500	10.798.500-	4.346.700	11.167.000	3.750.600	130.000	
E:	643,08	32,16	435,96	621,81	548,86	931,39-	374,91	963,17	323,49	11,21	
	davon Verwaltung										
E:			2.379.400	538.100							
			205,23	46,41							

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 11.594 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		18.350.500	0	0	6.725.000	11.625.500	192.000	0
	E:	1582,76			580,04	1002,72	16,56	
90		18.350.500	0	0	6.725.000	11.625.500	192.000	0
	E:	1582,76			580,04	1002,72	16,56	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	500.000	500.000	10.335.300	1.020.000
	E:				43,13	43,13	891,44	87,98
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	513.500	0	0	513.500	0	0
	E:		44,29			44,29		
916		0	0	0	1.063.600	1.063.600	1.063.600	0
	E:				91,74	91,74	91,74	
918		0	100	0	0	100	0	0
	E:		0,01			0,01		
91		0	513.600	0	1.563.600	1.050.000	11.398.900	1.020.000
	E:		44,30		134,86	90,56	983,17	87,98
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		18.350.500	513.600	0	8.288.600	10.575.500	11.590.900	1.020.000
	E:	1582,76	44,30		714,90	912,15	999,73	87,98

Gruppierungsübersicht (neu)

Markt Mömbris

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	18.350.500,00	+5,68 %	17.364.700,00	+3,42 %	16.791.159,68	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.455.900,00	+9,07 %	6.835.900,00	+4,72 %	6.527.945,37	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.109.500,00	-10,55 %	1.240.400,00	+6,15 %	1.168.524,49	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	15.937.600,00	+41,42 %	11.269.600,00	-6,02 %	11.991.632,41	
Summe Einnahmen	42.853.500,00	+16,73 %	36.710.600,00	+0,63 %	36.479.261,95	
4 Personalausgaben	5.054.500,00	+8,82 %	4.644.700,00	+13,09 %	4.107.095,06	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.318.900,00	-10,21 %	3.696.300,00	+46,97 %	2.515.011,23	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.596.900,00	+1,28 %	3.551.500,00	-1,92 %	3.620.952,09	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	6.363.500,00	+13,13 %	5.625.000,00	+8,27 %	5.195.521,42	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.582.100,00	+8,31 %	7.923.500,00	-12,44 %	9.049.049,74	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	15.937.600,00	+41,42 %	11.269.600,00	-6,02 %	11.991.632,41	
Summe Ausgaben	42.853.500,00	+16,73 %	36.710.600,00	+0,63 %	36.479.261,95	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	26.000,00	26.000,00	26.365,88
001 Grundsteuer B	1.070.000,00	1.065.000,00	1.074.710,44
003 Gewerbesteuer (brutto)	2.650.000,00	2.300.000,00	2.188.692,10
Summe Gruppe 00	3.746.000,00	3.391.000,00	3.289.768,42
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.352.000,00	8.138.700,00	7.717.643,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.000,00	320.000,00	343.687,00
Summe Gruppe 01	8.697.000,00	8.458.700,00	8.061.330,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	37.000,00	37.000,00	36.930,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	37.000,00	37.000,00	36.930,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	4.860.000,00	4.500.000,00	4.388.860,00
Summe Gruppe 04	4.860.000,00	4.500.000,00	4.388.860,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	980.500,00	942.000,00	1.014.271,26
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	980.500,00	942.000,00	1.014.271,26
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	30.000,00	36.000,00	0,00
Summe Gruppe 08	30.000,00	36.000,00	0,00
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Leistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	18.350.500,00	17.364.700,00	16.791.159,68	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	152.800,00	142.800,00	167.848,70	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	
Summe Gruppe 10	152.800,00	142.800,00	167.848,70	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	400,00	194,36	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.401.000,00	1.401.000,00	1.274.588,73	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	200.000,00	191.500,00	156.423,20	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	1.700,00	1.300,00	1.997,01	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	132.000,00	130.000,00	88.438,45	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	226.500,00	203.500,00	186.326,94	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	176.400,00	170.400,00	173.661,20	
Summe Gruppe 11	2.138.000,00	2.098.100,00	1.881.629,89	
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	150.000,00	100.000,00	109.725,29	
133 Verkauf von Drucksachen	200,00	1.100,00	0,00	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	
136 Einnahmen aus Werklieferung	51.600,00	51.600,00	36.589,44	
139 Einnahmen aus Verkauf	7.500,00	7.000,00	110.508,20	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 13	209.300,00	159.700,00	256.822,93
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	0,00	-
141 Mieten aus Gebäuden	71.700,00	68.800,00	64.445,87
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	4.500,00	3.500,00	588,84
143 Ersätze für Nebenleistungen	55.900,00	93.900,00	98.180,34
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	9.100,00	9.100,00	15.106,15
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0,00	0,00
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	5.167,04
Summe Gruppe 14	146.000,00	180.100,00	183.488,24
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200,00	200,00	3.244,24
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	29.400,00	4.400,00	7.338,71
155 Versicherungen, Schadensfälle	69.000,00	29.000,00	36.130,28
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	0,00	0,00	747,36
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.800,00	9.800,00	7.957,80
Summe Gruppe 15	111.400,00	43.400,00	55.418,39
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.500,00	1.500,00	21.637,92
161 vom Land	55.900,00	50.600,00	80.514,19
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	77.400,00	78.100,00	77.584,41
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	1.400,00	1.400,00	1.450,00
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	7.445,26
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	46.500,00	0,00	2.487,80
169 Innere Verrechnungen	1.004.500,00	1.004.500,00	878.717,54
Summe Gruppe 16	1.187.200,00	1.136.100,00	1.069.837,12
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	3.507.200,00	3.071.700,00	2.898.187,03
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	300,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00
178 von übrigen Bereichen	4.000,00	4.000,00	14.213,07
Summe Gruppe 17	3.511.200,00	3.075.700,00	2.912.900,10
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	7.455.900,00	6.835.900,00	6.527.945,37
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	100,00	100,00	122,22
208 von übrigen Bereichen	200,00	200,00	226,67
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	300,00	300,00	348,89
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	308.000,00	308.000,00	301.934,99
Summe Gruppe 22	308.000,00	308.000,00	301.934,99
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufw. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufw. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	24.600,00	24.600,00	17.191,11	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	100,00	77.100,00	97,46	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	24.700,00	101.700,00	17.288,57	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	128.000,00	155.200,00	176.733,47	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	223.000,00	223.000,00	222.348,80	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	370.500,00	397.200,00	365.474,52	
279 Verzinsg. d. Anlagekapitals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Summe Gruppe 27	736.500,00	790.400,00	779.556,79	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	40.000,00	40.000,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	69.395,25	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
Summe Gruppe 28	40.000,00	40.000,00	69.395,25	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des verWHH	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.109.500,00	1.240.400,00	1.168.524,49	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.063.600,00	1.013.500,00	3.362.041,63	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	223.000,00	223.000,00	222.348,80	
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	5.198,49	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
Summe Gruppe 30	1.286.600,00	1.236.500,00	3.589.588,92	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	270.000,00	240.000,00	154.270,07	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	69.395,25	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG	-	-	-	
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
Summe Gruppe 31	270.000,00	240.000,00	223.665,32	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	3.400,00	3.300,00	3.323,73	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 32	3.400,00	3.300,00	3.323,73
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	1.000.000,00	950.000,00	12.870,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	10.611,00
Summe Gruppe 34	1.000.000,00	950.000,00	23.481,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	0,00	0,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	20.000,00	20.000,00	53.568,47
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	300,00	300,00	0,00
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	20.300,00	20.300,00	53.568,47
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	112.000,00	359.000,00	22.750,86
361 vom Land	2.890.000,00	5.206.900,00	1.733.523,49
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	100.000,00	146.730,62
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	20.000,00
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	20.000,00	8.000,00	10.000,00
Summe Gruppe 36	3.022.000,00	5.673.900,00	1.933.004,97
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	10.335.300,00	3.145.600,00	6.165.000,00

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	10.335.300,00	3.145.600,00	6.165.000,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	15.937.600,00	11.269.600,00	11.991.632,41	
Gesamteinnahmen	42.853.500,00	36.710.600,00	36.479.261,95	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	97.400,00	85.200,00	99.857,42	
Summe Gruppe 40	97.400,00	85.200,00	99.857,42	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	324.300,00	307.700,00	369.285,46	
411 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.353.200,00	3.061.200,00	2.558.157,78	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.300,00	4.000,00	6.417,57	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	3.680.800,00	3.372.900,00	2.933.860,81	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	
421 Versorgungsrücklage 'Beamte'	0,00	0,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	253.000,00	232.900,00	270.410,55	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	256.800,00	241.400,00	202.355,11	
436 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	509.800,00	474.300,00	472.765,66	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	709.700,00	649.800,00	543.784,00	
446 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	14,36	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	100,00	100,00	6,86	
449 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	3.800,00	2.600,00	2.003,50	
Summe Gruppe 44	713.600,00	652.500,00	545.808,72	
45 Beihilfen, Unterstützungen				

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
459 Beihilfen, Unterstützungen	49.400,00	58.000,00	50.090,72
Summe Gruppe 45	49.400,00	58.000,00	50.090,72
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	3.500,00	1.800,00	4.711,73
Summe Gruppe 46	3.500,00	1.800,00	4.711,73
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	5.054.500,00	4.644.700,00	4.107.095,06
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	558.700,00	562.600,00	330.442,12
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	19.500,00	10.900,00	10.392,69
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	578.200,00	573.500,00	340.834,81
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	12.500,00	10.932,25
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.074.000,00	1.107.500,00	659.887,48
514 Brücken, Gewässer, Dämme	70.000,00	74.000,00	60.058,78
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	86.600,00	221.600,00	197.671,88
516 Unterhalt Freizeitanlagen	48.500,00	39.500,00	41.614,51
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	0,00	0,00	0,00
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	1.500,00	1.500,00	515,74
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	71.200,00	104.000,00	57.111,61
Summe Gruppe 51	1.359.800,00	1.560.600,00	1.027.792,25
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0,00	0,00	0,00
521 Zimmerausstattungen	500,00	500,00	0,00
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	244.600,00	306.400,00	265.471,27

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-
527 Schulausstattung	6.800,00	6.900,00	1.365,40	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	251.900,00	313.800,00	266.836,67	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	16.100,00	7.200,00	476,00	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	17.200,00	17.200,00	15.047,86	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.900,00	30.800,00	35.504,20	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-
535 Pachten	1.900,00	1.900,00	1.724,25	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100,00	100,00	66,80	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	23.900,00	24.600,00	27.889,23	
Summe Gruppe 53	92.100,00	81.800,00	80.708,34	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	191.200,00	197.400,00	131.562,67	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-
542 Heizungskosten	90.800,00	174.000,00	76.334,02	
543 Reinigungskosten	76.200,00	76.300,00	75.726,48	
544 Energiekosten	121.900,00	166.200,00	74.519,60	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	16.600,00	15.800,00	6.426,74	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	496.700,00	629.700,00	364.569,51	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	96.500,00	81.500,00	73.581,26	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	47.900,00	61.300,00	46.954,42	
552 Reifenbedarf	3.200,00	4.800,00	661,64	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	0,00	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	20.200,00	20.200,00	21.355,99	
555 Kfz-Steuern	500,00	400,00	367,00	
556 Kfz-Versicherungen	21.500,00	21.000,00	19.666,99	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	12.000,00	6.000,00	0,00	
Summe Gruppe 55	201.800,00	195.200,00	162.587,30	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	23.800,00	30.100,00	25.629,02	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	156.600,00	108.500,00	91.099,36	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	11.000,00	17.400,00	12.044,05	
Summe Gruppe 56	191.400,00	156.000,00	128.772,43	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.200,00	11.200,00	9.188,03	
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	400,00	400,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	127.300,00	167.600,00	130.521,55	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	3.100,00	1.500,00	926,08	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.000,00	5.000,00	2.209,04	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	65,22	
Summe Gruppe 57	147.000,00	185.700,00	142.909,92	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	3.318.900,00	3.696.300,00	2.515.011,23	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	1.600,00	1.600,00	1.433,45	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	39.000,00	12.000,00	9.994,98	
632 Versch. Betriebsaufwand	310.600,00	294.300,00	325.463,10	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	146.300,00	163.900,00	166.313,74	
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	72.500,00	60.500,00	65.172,91	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.300,00	7.300,00	4.998,54	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	8.100,00	8.500,00	9.547,50	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	550.000,00	535.000,00	486.308,86	
Summe Gruppe 63	1.135.400,00	1.083.100,00	1.069.233,08	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	129.800,00	114.900,00	110.941,78	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	28.200,00	20.900,00	18.230,33	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	51.000,00	49.500,00	48.761,45	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	47.200,00	42.600,00	47.623,12	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	38.500,00	38.200,00	34.923,09	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	2.400,00	2.400,00	2.251,26	
Summe Gruppe 64	297.100,00	268.500,00	262.731,03	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	26.700,00	22.700,00	22.496,38	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	23.800,00	23.800,00	24.319,63	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	63.200,00	56.400,00	51.567,02	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	3.000,00	20.000,00	339.857,61	
654 Dienstreisen	12.600,00	10.100,00	8.529,80	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	93.300,00	81.700,00	37.664,00	
656 Sachkosten (für GuV)	1.800,00	1.800,00	1.986,31	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	28.300,00	24.800,00	25.681,97	
Summe Gruppe 65	252.700,00	241.300,00	512.102,72	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.600,00	24.400,00	22.386,78
662 Vermischte Ausgaben	3.700,00	2.600,00	6.352,69
Summe Gruppe 66	28.300,00	27.000,00	28.739,47
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	3.500,00	3.500,00	3.533,66
671 an Land	61.600,00	60.900,00	60.162,41
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500,00	30.500,00	17.104,29
673 an Zweckverbände und dgl.	41.800,00	41.800,00	9.071,10
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.004.500,00	1.004.500,00	878.717,54
Summe Gruppe 67	1.146.900,00	1.141.200,00	968.589,00
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	128.000,00	155.200,00	176.733,47
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	223.000,00	223.000,00	222.348,80
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	370.500,00	397.200,00	365.474,52
689 kalkulatorische Rückstellung	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Gruppe 68	736.500,00	790.400,00	779.556,79
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	3.596.900,00	3.551.500,00	3.620.952,09

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.014.500,00	4.299.500,00	4.015.613,28
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein- richtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	36.000,00	25.000,00	24.980,94
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	200,00	200,00	125,27
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	220.700,00	205.700,00	212.582,68
Summe Gruppe 70	5.271.400,00	4.530.400,00	4.253.302,17
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	9.000,00	9.000,00	8.125,00
712 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	965.900,00	955.700,00	804.951,73
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	20.200,00	19.900,00	18.155,60
Summe Gruppe 71	995.100,00	984.600,00	831.232,33
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	83.000,00	96.000,00	95.997,92
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Son- derrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	83.000,00	96.000,00	95.997,92
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BGG	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherung. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	14.000,00	14.000,00	14.989,00
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-
Summe Gruppe 78	14.000,00	14.000,00	14.989,00
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	6.363.500,00	5.625.000,00	5.195.521,42
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91.500,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	408.500,00	220.000,00	161.035,02
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	500.000,00	220.000,00	161.035,02
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	265.000,00	230.000,00	226.203,00
Summe Gruppe 81	265.000,00	230.000,00	226.203,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.460.000,00	6.070.000,00	5.069.739,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.460.000,00	6.070.000,00	5.069.739,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	70.500,00	167.000,00	2.483,80
Summe Gruppe 84	70.500,00	167.000,00	2.483,80
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	1.063.600,00	1.013.500,00	3.362.041,63
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	223.000,00	223.000,00	222.348,80
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	5.198,49
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.286.600,00	1.236.500,00	3.589.588,92
89 übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	8.582.100,00	7.923.500,00	9.049.049,74
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	69.395,25
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 90	40.000,00	40.000,00	69.395,25
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	223.000,00	223.000,00	222.348,80

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	5.198,49
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
Summe Gruppe 91	223.000,00	223.000,00	227.547,29
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.890.000,00	1.112.000,00	1.937.599,07
934 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen des Anlageverm.	133.000,00	30.800,00	17.418,13
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.027.600,00	1.117.800,00	413.837,04
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	3.050.600,00	2.260.600,00	2.368.854,24
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	6.340.000,00	1.523.000,00	3.370.335,04
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	20.000,00	106.558,85
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0,00
Summe Gruppe 94	6.340.000,00	1.543.000,00	3.476.893,89
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	4.762.000,00	4.653.000,00	4.092.725,51
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	0,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 95	4.762.000,00	4.653.000,00	4.092.725,51
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	65.000,00	801.000,00	265.588,95
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	30.000,00	14.500,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	65.000,00	831.000,00	280.088,95
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	377.500,00	471.000,00	212.424,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	642.500,00	509.000,00	983.114,42
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.020.000,00	980.000,00	1.195.538,42
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	322.000,00	594.000,00	184.983,10
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00-
988 an übrige Bereiche	115.000,00	145.000,00	96.105,76
Summe Gruppe 98	437.000,00	739.000,00	276.088,86
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	4.500,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	4.500,00
Summe Hauptgruppe 9	15.937.600,00	11.269.600,00	11.991.632,41
Gesamtausgaben	42.853.500,00	36.710.600,00	36.479.261,95

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Mömbris

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.590	1.237	1.287	1.621	1.906	1.971
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	228	223	223	223	223	223
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	835	980	1.020	1.310	1.470	1.570
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	192	192	192	192	192	192
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	2	2	2	2	2	2
2 Bereinigtes Ergebnis	2.724	231	241	285	410	375
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	132	607	797	451	5	5
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	431	1.149	1.161	435	173	173
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.516	2.849	1.773	2.232	1.155	1.677
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	360	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	177	155	128	128	128	128

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Markt Mömbris

2024

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	5.841,73	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	18.011,87	15.500	36.700	36.700	36.700	36.700	-	
4 Soziale Sicherung	78.771,82	77.400	98.300	98.300	98.300	98.300	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	15.023,61	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	117.649,03	117.300	161.100	161.100	161.100	161.100	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	385,05-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
4 Soziale Sicherung	0,00	-	10.000	0	0	0	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	2.837,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	79.795,47	135.000	105.000	55.000	5.000	5.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	82.247,54	145.000	125.000	65.000	15.000	15.000	-	

Einmalige Einnahmen und Ausgaben

Markt Mömbris

2024

Einmalige Einnahmen und Ausgaben 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028 ff.	
0.0600 .5001	-	-	10.500	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 0								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	10.500	0	0	0	-	
0.1300 .6550	0,00	16.000	12.500	0	0	0	-	
0.1313 .5001	-	-	0	15.000	0	0	-	
0.1314 .5001	-	-	13.000	22.500	0	0	-	
0.1316 .5001	-	-	8.000	6.000	0	0	-	
0.1320 .5001	0,00	0	12.000	14.500	0	0	-	
0.1323 .5001	0,00	0	7.000	8.000	0	0	-	
0.1325 .5001	-	-	3.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	0,00	16.000	55.500	66.000	0	0	-	
0.2111 .5001	22.020,60	25.000	15.000	0	0	0	-	
0.2115 .5001	4.090,21	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.2115 .5003	-	-	0	6.000	0	0	-	
0.2131 .5001	-	-	46.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	26.110,81	45.000	76.000	11.000	5.000	5.000	-	
0.3400 .7181	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400 .7182	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3650 .5001	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4640 .7064	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4643 .5001	-	-	20.000	0	0	0	-	
0.4644 .5001	-	-	29.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	0,00	0	49.000	0	0	0	-	
0.5600 .5001	-	-	50.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0	-	
0.6100 .8414	2.415,80	157.000	60.500	0	0	0	-	
0.6300 .51303	4.140,48	8.000	110.000	50.000	0	0	-	
0.6300 .51305	0,00	15.000	0	15.000	0	0	-	
0.6300 .51306	44.612,31	100.000	5.000	0	0	0	-	
0.6300 .51307	50.747,37	95.000	0	0	0	0	-	
0.6300 .51308	410,55	0	120.000	0	0	0	-	
0.6300 .51309	-	112.000	80.000	60.000	0	0	-	
0.6300 .5136	0,00	0	0	180.000	0	0	-	
0.6300 .5190	0,00	5.000	5.000	0	0	0	-	
0.6488 .5142	-	-	0	20.000	0	0	-	
0.6488 .5143	-	-	0	30.000	0	0	-	
Summe Einzelplan 6								
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben	102.326,51	492.000	380.500	355.000	0	0	-	
0.7500 .5001	640,22-	0	0	16.000	0	0	-	
0.7500 .5002	0,00	-	9.000	0	0	0	-	
0.7500 .5003	598,57	0	0	3.000	0	0	-	
0.7600 .5000	-	4.000	4.000	0	0	0	-	
0.7710 .5001	3.606,51	50.000	75.000	0	0	0	-	

Einmalige Einnahmen und Ausgaben 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028 ff.
0.7710 .5002	-	-	35.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7							
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	3.564,86	54.000	123.000	19.000	0	0	-
0.8101 .6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.8559 .51301	-	-	45.000	0	0	0	-
0.8559 .6329	0,00	0	0	0	0	0	-
0.8801 .5002	0,00	0	7.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8							
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	0,00	0	52.000	0	0	0	-
Gesamtsumme							
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	132.002,18	607.000	796.500	451.000	5.000	5.000	-

Einzelplan Verwaltungshaushalt

Markt Mömbris

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 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1690	Innere Verrechnungen	4.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0000		4.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	21.385,94	18.900	21.100	21.100	21.100	21.100	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	17.535,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4100	Beamtenbezüge GD=1	116.470,36	120.100	124.700	124.700	124.700	124.700	
4110	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	-	-	0	0	0	0	
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=1	-	-	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte GD=1	120.131,92	117.600	119.000	119.000	119.000	119.000	
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige GD=1	2.003,50	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	14.331,00	18.300	15.100	15.100	15.100	15.100	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Lautsprecheranlage Marktgemeinderatssitzungen	6.211,80	-	0	0	0	0	
6312	Ehrungen, Feiern Aufwand Ehrungsabend FL=1	-	-	0	0	0	0	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1, übr.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Ratsinformationssystem GD=11	1.864,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienst- u. Amtshaftpflichtversicherung Mandatsträger GD=5	850,02	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen GD=7	878,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=25 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.025,62	4.500	4.500	5.100	4.500	4.500		
6583	Kranzspenden, Nachrufe FL=1,GD=25	1.030,00	200	200	200	200	200		
6588	Geschäftsausgaben Außendarstellung Gemeinde-TV	2.847,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen	3.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Ausgaben UA 0000	316.538,18	313.400	319.600	320.200	319.600	319.600		
	Abgleich Unterabschnitt 0000								
	Einnahmen	4.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben	316.538,18	313.400	319.600	320.200	319.600	319.600		
	Abgleich UA 0000	312.015,61-	308.400-	314.600-	315.200-	314.600-	314.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
Unterabschnitt:	0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	
0000	.6580	Ansatz 2024:	4.500
		neue Kaffeemaschine für Gästebewirtung (ca. 600 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Sachgebiet Service							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	611,00	-	0	0	0	0
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Kopien, Sonstiges	194,36	400	400	400	400	400
1390	Einnahmen aus Verkauf	5.655,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.751,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.308,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	857,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	13.391,37	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	112.331,56	66.300	70.600	70.600	70.600	70.600
4110	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	250.540,31	260.400	271.900	271.900	271.900	271.900
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte GD=1	31.562,79	31.700	96.000	96.000	96.000	96.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	19.739,81	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	53.164,43	54.100	56.500	56.500	56.500	56.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	6.454,26	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8 *sh. Erl. nach diesem UAB	656,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5390	Sonstige Mieten und Pachten	291,35	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Ortspläne	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0200 Sachgebiet Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Personalwirtschaft, Software MTB GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.921,31	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
6325	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	5.184,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Firma Datenschutz GD=1	7.470,47	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=11	-	400	400	400	400	400	
6430	Haftpflichtversicherungen einschließlich Dienstleistungsversicherung GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	44.570,74	45.000	46.400	47.400	48.300	49.300	
6443	Rechtsschutzversicherung GD=5	12.651,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen GD=5	140,50	100	100	100	100	100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Kommunale Unfallversicherung in Bayern KUVB GD=5	33.462,08	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500	
6500	Bürobedarf GD=2	6.559,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	7.333,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6540	Dienstreisen GD=7	2.022,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	192,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.152,28	28.000	10.000	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=25	1.893,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6583	Kranzspenden, Nachrufe FL=1, GD=25	100,00	800	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=6	4.984,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
6620	Vermischte Ausgaben	65,21	400	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0200	616.445,84	603.500	677.700	668.700	669.600	670.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	13.391,37	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	Ausgaben	616.445,84	603.500	677.700	668.700	669.600	670.600	
	Abgleich UA 0200	603.054,47-	589.300-	663.500-	654.500-	655.400-	656.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
Unterabschnitt:	0200	Sachgebiet Service	
0200	.5220	Ansatz 2024:	1.500
		Hinweisgeberschutzgesetz (ca. 1.000 Euro)	
0200	.6322	Ansatz 2024:	6.600
		zusätzlich Programm HOKITA für das Management Mittagsbetreuung (ca. 260 Euro monatlich)	
0200	.6430	Ansatz 2024:	46.400
		ca. 2 % Steigerung pro Jahr	
0200	.6554	Ansatz 2024:	10.000
		restliche Mittel für Orga-Gutachten	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Sachgebiet Finanzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.398,61	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	35.506,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	1.203,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	38.108,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	82.830,31	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
4110	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	208.848,09	236.600	273.800	273.800	273.800	273.800
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte GD=1	50.905,60	32.300	38.000	38.000	38.000	38.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	16.918,53	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	42.224,93	47.300	55.200	55.200	55.200	55.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	8.916,96	12.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8	406,49	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	25.588,03	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=11	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren GD=11	71,40	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung Elektronikversicherung GD=5	8.290,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0300 Sachgebiet Finanzen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf GD=2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	6.492,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6540	Dienstreisen GD=7	-	500	500	500	500	500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Rechtsstreit Glasfaser *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	5.000	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	-	15.000	0	0	30.000	
6581	Bankgebühren u.ä.	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband GD=6	4.928,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	456.421,48	458.500	530.000	510.000	510.000	540.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	38.108,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben	456.421,48	458.500	530.000	510.000	510.000	540.000	
	Abgleich UA 0300	418.313,20-	398.500-	470.000-	450.000-	450.000-	480.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	0300	Sachgebiet Finanzen
0300 .6322	Ansatz 2024:	28.000
KOSTEN DER DATENVERARBEITUNGSPROGRAMME IM RATHAUS		
Mit der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (AKDB) besteht ein längerfristiger Vertrag über die Nutzung der Anwendungen und die Datenhaltung im Outsourcing-Rechenzentrum der AKDB. Jährlich fallen Kosten von 8,37 Euro je Einwohner (netto) an. Der Aufwand wird auf die einzelnen Bereiche verteilt (Bürgerbüro, Finanzverwaltung, Bauverwaltung).		
0300 .6550	Ansatz 2024:	5.000
Rechtsstreit wegen Glasfaser		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	5,49	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	14.157,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2611	Beitreibungsgebühren	348,18	600	600	600	600	600
2612	Stundungszinsen	59,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	1,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Erstattung für Rücklastschriften	97,46	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0331	14.669,06	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	171,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6581	Bankgebühren u.ä.	6.106,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8419	Sonstige Finanzausgaben	68,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	6.346,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	14.669,06	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ausgaben	6.346,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 0331	8.322,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	2.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0341	2.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.503,27	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6374	Wartungsgebühren GD=11	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	4.503,27	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	2.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.503,27	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 0341	1.878,27-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
Unterabschnitt:	0341	Steuerverwaltung	
0341	.6322	Ansatz 2024:	5.500
		Erhöhung Kosten AKDB-Programme	Steuerverwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	27.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	-	1.000	100	100	100	100	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0501		27.950,00	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	42.025,65	68.500	26.400	26.400	26.400	26.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	3.222,24	5.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	8.502,13	14.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	100	100	100	100	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8	-	300	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.142,15	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
6381	weitere Verwalt.u.Betriebsausg Beitrag f. Aufbau u. Betrieb d. elektr. Personenstandsreg.	1.006,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf GD=2	2.954,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	-	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0501		62.853,15	98.400	44.800	44.800	44.800	44.800	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
Einnahmen		27.950,00	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
Ausgaben		62.853,15	98.400	44.800	44.800	44.800	44.800	
Abgleich UA 0501		34.903,15-	77.400-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
Unterabschnitt:	0501	Standesamt	
0501	.6322	Ansatz 2024:	6.100
		Erhöhung Kosten AKDB-Programme	Standesamt

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	9.414,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0521		9.414,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11	549,55	1.800	700	700	700	700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druck wahlbenachrichtigungen GD=11	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlhelfer	-	600	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	2.000	5.000	7.500	5.000	5.000	
6520	Postgebühren GD=4 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 0521		549,55	18.300	22.000	24.500	22.000	22.000	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
Einnahmen		9.414,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Ausgaben		549,55	18.300	22.000	24.500	22.000	22.000	
Abgleich UA 0521		8.865,25	8.300-	4.000-	6.500-	4.000-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	0521	Wahlen
0521	.1611	Ansatz 2024: 18.000 ERSTATTUNGEN DES LANDES FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN Folgende Wahlen stehen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes an: 2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl
0521	.6500	Ansatz 2024: 5.000 Tendenz in Richtung Briefwahl, daher deutlich höhere Kosten für Briefwahlunterlagen (ca. 5.000 Euro) 2025 Wahlurnen und Kabinen müssen ersetzt werden (ca. 2.500 Euro)
0521	.6520	Ansatz 2024: 6.000 steigende Briefwahlzahlen, daher höhere Postgebühren

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Rathaus-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	668,40	600	600	600	600	600	
1690	Innere Verrechnungen	2.262,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	295,94	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0600		3.226,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	93.690,34	103.900	109.800	109.800	109.800	109.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	7.626,83	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	19.888,99	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	41,28	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	13.717,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.,GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	10.500	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.248,41	10.500	8.500	6.500	6.500	6.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=15	4.819,17	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5421	Heizkosten (Gas) GD=15	9.694,70	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Glasreinigung GD=9	1.048,07	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
5440	Strombezugskosten GD=15	2.745,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=15	1.061,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6320	verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartungsverträge *sh. Erl. nach diesem UAB	7.352,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Rathaus-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6445	Gebäudeversicherung GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.298,52	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
6520	Postgebühren GD=4	12.780,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=4	4.698,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6528	Gebühren für Online-Dienste Nutzungsgebühr Behördennetz GD=4	549,24	600	600	600	600	600		
6560	Sachkosten (für GUV) Betreuung und Beratung durch Gemeindeunfallversicherung GD=1	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen	7.809,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Ausgaben UA 0600	202.070,88	238.200	243.600	231.100	231.100	231.100		
	Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	3.226,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	Ausgaben	202.070,88	238.200	243.600	231.100	231.100	231.100		
	Abgleich UA 0600	198.844,43-	233.600-	239.000-	226.500-	226.500-	226.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Rathaus-
0600	.5001	Ansatz 2024: 10.500 SANIERUNG NOTAUSGANG ARCHIV Fliesen lösen sich und Wasserproblematik
0600	.5220	Ansatz 2024: 8.500 EDV Kosten Telefonanlage (ca. 500 Euro), zwei neue Bildschirme (ca. 500 Euro) BÜROEINRICHTUNG NEUER TECHNIKER (ca. 1.500 Euro)
0600	.6329	Ansatz 2024: 9.000 WARTUNGSVERTRÄGE Aufzugsanlage (2.300 Euro), Türen (3.000 Euro), Heizung (500 Euro), Sanitär (200 Euro), Lüftungsanlage und -geräte (500 Euro), Server (1.300 Euro), Gefahrenwarnanlage (700 Euro), Klimaanlage (500 Euro)
0600	.6445	Ansatz 2024: 2.500 Gebäudeversicherung ist gestiegen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=11	3.553,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=11	13.784,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.673,34	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6327	EDV-Kosten an Dritte Service- und Dienstleistungsvertrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	22.012,15	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.012,15	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 0601	22.012,15-	24.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	0601	EDV-Anlage -01-
0601	.6322	Ansatz 2024: 6.500 LAUFENDE KOSTEN EDV RATHAUS Dieser Ansatz beinhaltet die jährlichen Office-Lizenzen für alle Arbeitsplätze, die Datensicherung, den Virenschutz, die AKDB Kosten, die Archivierung und stiller Alarm (neu ab 2024).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.-ärztlicher Dienst-GD=1	-	-	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben FL=1,GD=1	4.711,73	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrt Fahrzeugversicherung GD=5	3.154,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5602	Dienst- und Schutzkleidung Persönliche Ausrüstung	217,85	-	0	0	0	0
5620	Fortbildung GD=400	22.845,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5621	Ausbildung GD=400	9.969,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.522,43	500	500	500	500	500
6560	Sachkosten (für GuV) Betreuung und Beratung durch Gemeindeunfallversicherung GD=1	1.986,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	44.407,54	38.600	50.300	50.300	50.300	50.300
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.407,54	38.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich UA 0800	44.407,54-	38.600-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	4.522,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	316.538,18	313.400	319.600	320.200	319.600	319.600
	Abgleich	312.015,61-	308.400-	314.600-	315.200-	314.600-	314.600-
02	Einnahmen	13.391,37	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben	616.445,84	603.500	677.700	668.700	669.600	670.600
	Abgleich	603.054,47-	589.300-	663.500-	654.500-	655.400-	656.400-
03	Einnahmen	55.402,34	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	Ausgaben	467.270,86	480.300	552.500	532.500	532.500	562.500
	Abgleich	411.868,52-	395.600-	467.800-	447.800-	447.800-	477.800-
05	Einnahmen	37.364,80	31.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	Ausgaben	63.402,70	116.700	66.800	69.300	66.800	66.800
	Abgleich	26.037,90-	85.700-	28.700-	31.200-	28.700-	28.700-
06	Einnahmen	3.226,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben	224.083,03	262.200	269.100	256.600	256.600	256.600
	Abgleich	220.856,58-	257.600-	264.500-	252.000-	252.000-	252.000-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.407,54	38.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich	44.407,54-	38.600-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
0	Einnahmen	113.907,53	139.500	146.600	146.600	146.600	146.600
	Ausgaben	1.732.148,15	1.814.700	1.936.000	1.897.600	1.895.400	1.926.400
	Abgleich	1.618.240,62-	1.675.200-	1.789.400-	1.751.000-	1.748.800-	1.779.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	195,00	800	800	800	800	800	
1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0	
1553	Schadensersatz	279,50	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1101	474,50	800	800	800	800	800	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Feldgeschworenenlöhne GD=1	120,00	1.000	200	200	200	200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	351,00	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten Tierheim u.a. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.781,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben	3.212,55	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	21.882,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 1101	29.347,38	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400	
Abgleich Unterabschnitt 1101								
	Einnahmen	474,50	800	800	800	800	800	
	Ausgaben	29.347,38	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400	
	Abgleich UA 1101	28.872,88-	14.400-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben
1101	.6320	<p>Ansatz 2024: 2.200</p> <p>UNTERBRINGUNG VON FUNDTIEREN</p> <p>Der Markt Mömbris ist für die Betreuung und Unterbringung von Fundtieren verantwortlich. Diese Aufgabe übernimmt der Tierschutzverein Aschaffenburg und der Markt Mömbris trägt die Kosten für die Unterbringung, Verpflegung und Untersuchung der Tiere für einen begrenzten Zeitraum.</p>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	589,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Verkehrserhebung	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	4.351,72	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.491,97	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1122	16.433,63	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.433,63	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 1122	16.433,63-	37.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1122	Verkehrsüberwachung
1122	.7130	<p>Ansatz 2024: 30.000</p> <p>KOSTEN DER ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN UND FLIESENDEN VERKEHRS</p> <p>Der Marktgemeinderat hat am 28.09.2010 beschlossen, dass künftig wieder der fließende verkehr durch Geschwindigkeitskontrollen überwacht wird. In der Regel wird der fließende verkehr 10 Stunden und der ruhende verkehr 10 Stunden überwacht. Die eingenommenen Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachung werden unter Haushaltsstelle 0.9000.0812 verbucht.</p>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz (Allgem. Verwaltungsaufgaben)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kalibrierung Fluglärmmessgerät und Wartung	-	1.000	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Messstation Daxberg	-	200	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung Fluglärmmessung Daxberg	239,29	300	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutscher Fluglärmdienst e.V.	250,00	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	489,29	1.800	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	700	0	0	0	0
	Ausgaben	489,29	1.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	489,29-	1.100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Sachgebiet Bürgerbüro Einwohnerwesen, Paßamt, Standesamt u. Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	110.352,70	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1001	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	17.650,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	502,82	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.Ä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	128.506,10	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	23.148,05	24.000	27.400	27.400	27.400	27.400
4110	Versorgungsrücklage für aktive Beamte GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	175.506,73	206.200	255.000	255.000	255.000	255.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte GD=1	27.497,04	27.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	13.988,95	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	36.817,21	42.500	53.000	53.000	53.000	53.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	5.328,24	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8	1.233,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	31.797,54	33.100	39.500	39.500	39.500	39.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druck Reisepässe und Personalausweise	57.131,24	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=11	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=2	745,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	1.814,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen GD=7	371,70	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Sachgebiet Bürgerbüro Einwohnerwesen, Paßamt, Standesamt u. Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen, Gebührenanteil für Führungszeugnisse Führungszeugnisse u. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	3.533,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6710	Erstattungen an das Land	3.412,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 1161	382.325,31	418.100	474.200	474.200	474.200	474.200		
	Abgleich Unterabschnitt 1161								
	Einnahmen	128.506,10	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000		
	Ausgaben	382.325,31	418.100	474.200	474.200	474.200	474.200		
	Abgleich UA 1161	253.819,21-	309.100-	355.200-	355.200-	355.200-	355.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1161	Sachgebiet Bürgerbüro Einwohnerwesen, Paßamt, Standesamt u. Ausländerbehörde
1161	.6322	Ansatz 2024: 39.500
		EDV-KOSTEN BÜRGERBÜRO
		1.200 Euro jährlichen Kosten Terminvereinbarungssoftware Bürgerbüro, Erhöhung Kosten für AKDB auf ca. 36.000 Euro jährlich, ca. 2.000 Euro Kosten für das Programm der verkehrsrechtlichen Anordnungen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr Feuerwehreinsätze *sh. Erl. nach diesem UAB	26.162,46	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Abrechnung Brandsicherheitswachen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.240,00	2.500	0	0	0	0
1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte Reinigung Schutzkleidung	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	0	0	0	0
1553	Schadensersatz	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Jugendschutzkleidung	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		28.402,46	39.300	31.800	31.800	31.800	31.800
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=131 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.588,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	42.159,24	46.000	48.900	48.900	48.900	48.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	3.399,61	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	8.985,98	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige GD=1	-	-	0	0	0	0
5153	Unterhalt Kanal Löschwasserleitung Molkenberg	1.785,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Prüfung Medizinprodukte *sh. Erl. nach diesem UAB	44.349,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen Einsatzkosten GD=131	10.320,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5222	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Schlauchpflege GD=131 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.650,84	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5223	Arbeitsgeräte und Maschinen Mittel für außerordentliche Reparaturen u. Anschaffungen GD=131	4.626,45	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5224	Arbeitsgeräte und Maschinen Instandhaltung Atemschutzwerkstatt	16.783,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5226	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausstattung hauptamtlicher Gerätewart *sh. Erl. nach diesem UAB	-	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge über 6% vom Budget der Feuerwehren *sh. Erl. nach diesem UAB	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5560	Kfz-Versicherungen	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	-	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Ausstattung Gerätewart und Bauhofwehr	2.971,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5603	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung für Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	24.228,00	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
5621	Ausbildung Feuerwehrführerscheine C *sh. Erl. nach diesem UAB	14.296,54	20.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Untersuchung Atemschutzgeräteträger u. sonst. Aufwendungen	8.398,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Feuerwehrerholungsheim Kosten Begleitperson	1.772,50	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Gebäudeversicherung Versicherung Einrichtung aller Feuerwehrehäuser GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.822,80	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	485,55	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6540	Dienstreisen GD=7	2.901,74	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Bedarfsplanung Feuerwehr/ Organisation einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	16.000	12.500	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6620	Vermischte Ausgaben	2.444,87	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	8.318,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 1300	232.290,91	392.100	423.000	374.500	374.500	374.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	28.402,46	39.300	31.800	31.800	31.800	31.800	
	Ausgaben	232.290,91	392.100	423.000	374.500	374.500	374.500	
	Abgleich UA 1300	203.888,45-	352.800-	391.200-	342.700-	342.700-	342.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1300	Brandschutz
1300	.1146	Ansatz 2024: 30.000 Es fallen aktuell weniger abrechnungsfähige Einsätze an, sodass der Ansatz zu verringern ist.
1300	.1149	Ansatz 2024: 0 Es finden keine Brandsicherheitswachen mehr statt.
1300	.4090	Ansatz 2024: 50.000 FALSCHERE BERECHNUNG In der Vergangenheit wurden die Kommandantenentschädigungen falsch berechnet. Fahrzeuge, die vom Landkreis oder von den Feuerwehrvereinen zur Verfügung gestellt wurden, wurden nicht berechnet. Dies ist rechtlich nicht haltbar. Alle Fahrzeuge, die im Einsatz zur Verfügung stehen, sind zu berechnen. Hier kommt es zu einer jährlichen Differenz in Höhe von 9.094,80 Euro. Etwa 3.000 Euro davon werden direkt über die Personalabteilung gezahlt, sodass auf dieser Haushaltsstelle ein Fehlbetrag in Höhe von etwa 6.000 Euro anfällt.
1300	.5220	Ansatz 2024: 2.500 Die Prüfungen der Medizinprodukte (z.B. AED, Fieberthermometer) sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen daher zwingend durchgeführt werden.
1300	.5222	Ansatz 2024: 12.000 Der Markt Goldbach hat die Preise für die Schlauchpflege massiv erhöht, so dass auch höhere Kosten anfallen.
1300	.5226	Ansatz 2024: 30.000 DGUV V3-Prüfung Die Prüfungen aller Elektrogeräte sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen daher zwingend durchgeführt werden. Kosten ca. 25.000 Euro PRÜFGAS & KALIBRIERUNG GASWARNGERÄTE Die Gaswarngeräte müssen alle 120 Tage durch die Geräterwerkstatt kalibriert werden. Ebenso unterliegen die CO-warner einer 4-wöchigen Kontrollpflicht. Kosten ca. 450 Euro LIEFERVERTRAG MEWA (PUTZ-& SAUGTÜCHER) Es handelt sich um wiederverwendbare und damit nachhaltige Putz- und Saugtücher. Kosten ca. 550 Euro PRÜFETIKETTEN Für die Dokumentation und Beklebung der Prüfgegenstände. Kosten ca. 1.000 Euro ZENTRALE AUSGABESTELLE 1000zum Nachbestücken von Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffen des Marktgebietes in der zentralen Ausgabestelle (ca. 3.000 Euro)
1300	.5510	Ansatz 2024: 30.000 Ausgaben der Feuerwehren, die über 6 % des jeweiligen Budgets liegen
1300	.5590	Ansatz 2024: 12.000 FUNK (Funkaustattung Fahrzeuge / Alarmierung [FME]) Neubeschaffungen bei Mitgliederzuwachs und Austausch bei Defekt. Im Jahr 2023 konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten zehn dringend benötigte Funkmeldeempfänger nicht beschafft werden, so dass diese zusätzlich noch in 2024 beschafft werden müssen.
1300	.5603	Ansatz 2024: 3.000 Der Markt Mömbris übernimmt für große Teile der Feuerwehren im Landkreis die Kleiderreinigung. Diese wird mit den jeweiligen Gemeinden abgerechnet. Notwendig zum Betrieb sind Waschmittel, Wartung der Maschinen, Desinfektionsmittel und sonstige laufende Kosten. Im Gegenzug werden Einnahmen bei 0.1300.1190 generiert.
1300	.5620	Ansatz 2024: 40.000 Dem Markt Mömbris sollte es ein Anliegen sein, gut ausgebildete Feuerwehrleute zu haben. Gerade weil es sich um Ehrenamtler handelt, die keine Einsatzroutine wie eine Berufsfeuerwehr haben können, muss die Fort- und Weiterbildung immer im Vordergrund stehen. Daher sollte an den Kosten für Lehrgänge die Fortbildung gestiegen werden. Es ist immer noch ein gewisser "Fortbildungsstau" durch Corona vorhanden. Viele Lehrgänge konnten noch nicht besucht werden, da sie sofort ausgebucht sind.
1300	.5621	Ansatz 2024: 45.000 Die Fahrzeuge der Feuerwehren werden immer schwerer, so dass es bald nicht mehr möglich sein wird, ein Feuerwehrauto mit einem Führerschein der Klasse B zu fahren. Notwendig wird mindestens ein Feuerwehrgesetzlicher Führerschein sein. Um diesen anzubieten, braucht es jedoch Fahrer mit der Führerscheinklasse C. Ein solcher verursacht Kosten in Höhe von etwa 4.500 Euro. Beantragt haben die Feuerwehren insgesamt 17 Führerscheine. Verwaltungsseitig wurde hier jedoch schon eine Reduktion vorgenommen.
1300	.6445	Ansatz 2024: 11.500 Gebäudeversicherung ist gestiegen
1300	.6521	Ansatz 2024: 17.500 Die Feuerwehren haben sich gegen MP-Feuer entschieden, welches keine jährlichen Lizenzgebühren gehabt, dafür aber mehr Kosten im Verwaltungshaushalt gehabt hätte. Die Lizenzgebühren in Höhe von 4.000 Euro jährlich sind dem Verwaltungshaushalt zuzurechnen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1300	Brandschutz
1300	.6521	Ansatz 2024: 17.500 Zur Benutzung des Programms sind außerdem für alle Feuerwehren Datenkarten für die dazugehörigen Tablets erforderlich (10 Euro monatlich pro Feuerwehr).
1300	.6550	Ansatz 2024: 12.500 Feuerwehrbedarfsplan aktuell noch in Arbeit, daher sind die bisher nicht verbrauchten Mittel neu zu beantragen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 FFW Mömbris							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte Reinigung Schutzkleidung	7.263,50	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Stellplatz Rettungswagen BRK *sh. Erl. nach diesem UAB	2.250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Dachfläche Photovoltaikanlage	377,58	400	400	400	400	400
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	800	800	800	800	800
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung Lehrgänge	6.919,03	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Unterbringung Einsatzleitwagen AB 2408	3.303,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		20.313,43	9.500	32.500	32.500	32.500	32.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.076,00	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	13.088,92	12.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sanierung Ölabscheider	-	-	0	0	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=111	11.633,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5225	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände First Responder	292,91	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.028,43	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5421	Heizkosten (Gas) GD=130	2.083,35	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Strombezugskosten GD=130	8.085,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=111	12.406,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		FFW Mömbris							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5520	Reifenbedarf GD=111	661,64	1.000	500	500	500	500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.956,51	-	-	-	-	-		
5560	Kfz-Versicherungen	2.125,12	-	-	-	-	-		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=111	1.506,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5602	Dienst- und Schutzkleidung	2.352,13	-	-	-	-	-		
5603	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung für Dritte	565,81	-	-	-	-	-		
5620	Fortbildung GD=111	2.293,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=111	5.294,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartungsverträge GD=130	1.785,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6445	Gebäudeversicherung GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.409,37	12.100	14.000	14.000	14.000	14.000		
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.620,68	-	-	-	-	-		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=111	2.269,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	336,88	-	-	-	-	-		
	Ausgaben UA 1311	101.871,77	103.100	80.600	79.600	79.600	79.600		
	Abgleich Unterabschnitt 1311								
	Einnahmen	20.313,43	9.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
	Ausgaben	101.871,77	103.100	80.600	79.600	79.600	79.600		
	Abgleich UA 1311	81.558,34-	93.600-	48.100-	47.100-	47.100-	47.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt: 1311		FFW Mömbris	
1311	.1410	Ansatz 2024: Miete Generalzolldirektion	3.000
1311	.5000	Ansatz 2024: TAUSCHCONTAINER Elektroanschluss Tauschcontainer (ca. 1.000 Euro)	7.000
1311	.5400	Ansatz 2024: Reinigung Sozialräume (ca. 1.600 Euro)	4.600
1311	.6445	Ansatz 2024: Gebäudeversicherung ist gestiegen	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313		FFW Daxberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	137,25	100	100	100	100	100	
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundfahrzeug AB 1234	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1313		3.456,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.267,20	-	-	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130	799,30	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Erneuerung Fenster und Haustüren einm.,GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	15.000	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=113	4.561,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.993,17	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=113	21,18	1.500	200	200	200	200	
5520	Reifenbedarf GD=113	-	400	400	400	400	400	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.722,67	-	-	-	-	-	
5560	Kfz-Versicherungen	323,23	-	-	-	-	-	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=113	2.333,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Fortbildung GD=113	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=113	-	-	0	0	0	0	
6445	Gebäudeversicherung GD=130	116,12	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313		FFW Daxberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	886,24	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=113	71,79	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	176,28	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 1313	18.291,48	19.300	13.700	28.700	13.700	13.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1313							
	Einnahmen	3.456,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Ausgaben	18.291,48	19.300	13.700	28.700	13.700	13.700	
	Abgleich UA 1313	14.834,63-	15.900-	10.300-	25.300-	10.300-	10.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1313	FFW Daxberg	
1313	.5001	Ansatz 2024:	0
		Gerätehaus und Schulungsraum	
1313	.5400	Ansatz 2024:	6.300
		Reinigung Sozialräume (ca. 300 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1314 FFW Dörnsteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1314		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.478,00	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130	23.240,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.,GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	13.000	22.500	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=114	1.670,77	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.609,90	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=114	3.075,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5520	Reifenbedarf GD=114	-	200	200	200	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	80,83	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	333,22	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=114	535,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Fortbildung GD=114	60,00	500	500	500	500	500
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=114	-	-	0	0	0	0
6445	Gebäudeversicherung GD=130	152,71	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.242,29	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=114	946,98	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90,40	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 1314		34.516,68	13.700	24.400	33.900	11.400	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1314 FFW Dörnsteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1314						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.516,68	13.700	24.400	33.900	11.400	11.400
	Abgleich UA 1314	34.516,68-	13.700-	24.400-	33.900-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1314	FFW Dörnsteinbach	
1314	.5001	Ansatz 2024: 2024	13.000
		Erneuerung Wasserrinne [Schwerlastrinne] (5.000 Euro), Ausbesserung der Putzausblühungen im FFW-Haus / Neuanstrich Tor (8.000 Euro)	
		2025	
		Befestigung der Freifläche für 2 Stellplätze (22.500 Euro)	
1314	.5400	Ansatz 2024:	4.400
		Reinigung Sozialräume (ca. 300 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1315		FFW Gunzenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	137,25	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1315	137,25	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150,00	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	299,64	-	-	-	-	-
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.667,06	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.409,72	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.104,97	-	-	-	-	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.065,41	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	685,64	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.509,26	-	-	-	-	-
5620	Fortbildung	1.760,00	-	-	-	-	-
6445	Gebäudeversicherung	217,49	-	-	-	-	-
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.071,66	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	166,00	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	42,32	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1315	26.149,17	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 1315							
	Einnahmen	137,25	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.149,17	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1315	26.011,92-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1316		FFW Hemsbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	100	100	100	100	100		
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	0	0	0	0		
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung für Stellplatz	-	400	400	400	400	400		
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1316	-	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.478,00	-	-	-	-	-		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130	5.851,33	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.,GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	8.000	6.000	0	0		
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=116	1.092,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.729,92	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=116	1.235,37	2.800	500	500	500	500		
5520	Reifenbedarf GD=116	-	200	200	200	200	200		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	485,63	-	-	-	-	-		
5560	Kfz-Versicherungen	323,23	-	-	-	-	-		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=116	440,80	1.000	200	200	200	200		
5620	Fortbildung GD=116	480,00	2.000	600	600	600	600		
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=116	-	-	0	0	0	0		
6445	Gebäudeversicherung GD=130	51,43	100	100	100	100	100		
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.588,24	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=116	587,70	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1316 FFW Hemsbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	176,28	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1316	19.520,65	36.600	22.700	20.700	14.700	14.700
	Abgleich Unterabschnitt 1316						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	19.520,65	36.600	22.700	20.700	14.700	14.700
	Abgleich UA 1316	19.520,65-	36.100-	22.200-	20.200-	14.200-	14.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1316	FFW Hemsbach	
1316	.5001	Ansatz 2024:	8.000
		2024	
		Instandsetzung Carport, Putzausbesserungen / Anstricharbeiten FFW-Haus, Ersatz defekte Stahltüre (ca. 8.000 Euro)	
		2025	
		Weg zum Spielplatz / Fläche unter dem Treppenabgang zum Spielplatz (ca. 6.000 Euro)	
1316	.5400	Ansatz 2024:	6.600
		Reinigung Sozialräume (ca. 300 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1317 FFW Hohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	89,06	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	14.908,85	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 1317		14.997,91	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.049,00	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.508,19	-	-	-	-	-
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.534,19	-	-	-	-	-
5390	Sonstige Mieten und Pachten	8.220,00	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.084,18	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.267,43	-	-	-	-	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.091,00	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	323,23	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.483,09	-	-	-	-	-
5620	Fortbildung	1.690,00	-	-	-	-	-
6445	Gebäudeversicherung	304,18	-	-	-	-	-
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.330,37	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	637,33	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	389,52	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 1317		49.911,71	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 1317							
Einnahmen		14.997,91	-	-	-	-	-
Ausgaben		49.911,71	-	-	-	-	-
Abgleich UA 1317		34.913,80-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1318 FFW Königshofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände übtr.	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1318	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.806,00	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130	7.016,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sanierung Ölabscheider GD=130	-	-	0	0	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=118	3.193,06	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.519,46	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=118	2.220,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5520	Reifenbedarf GD=118	-	1.000	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.561,38	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	1.241,66	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=118	1.483,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Fortbildung GD=118	1.719,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=118	-	-	0	0	0	0
6445	Gebäudeversicherung GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	264,87	200	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.259,14	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=118	335,48	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1318 FFW Königshofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	176,28	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1318	29.797,60	27.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	Abgleich Unterabschnitt 1318						
	Einnahmen	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	29.797,60	27.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	Abgleich UA 1318	28.771,60-	26.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1318	FFW Königshofen	
1318	.5400	Ansatz 2024:	10.400
		Reinigung Sozialräume (ca. 400 Euro)	
1318	.6445	Ansatz 2024:	300
		Gebäudeversicherung ist gestiegen	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1320		FFW Niedersteinbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1320		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.796,50	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.819,06	12.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Abgasabsaugung, Spinde einm.,GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	12.000	14.500	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=120	2.430,06	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete Garage MTW	500,00	600	600	600	600	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.708,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=120	4.888,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5520	Reifenbedarf GD=120	-	500	200	200	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	934,02	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	728,76	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=120	815,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Fortbildung GD=120	830,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=120	-	-	0	0	0	0
6445	Gebäudeversicherung GD=130	167,36	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.077,13	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=120	35,50	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1320 FFW Niedersteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180,80	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1320	18.910,68	29.300	30.600	29.100	14.600	14.600
	Abgleich Unterabschnitt 1320						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.910,68	29.300	30.600	29.100	14.600	14.600
	Abgleich UA 1320	18.910,68-	29.300-	30.600-	29.100-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt: 1320		FFW Niedersteinbach	
1320	.5000	Ansatz 2024:	6.000
		Erneuerung Eingangstreppe (ca. 5.000 Euro)	
1320	.5001	Ansatz 2024:	12.000
		2024	
		Abgasabsaugung (ca. 12.000 Euro)	
		2025	
		Erneuerung Spinde (ca. 14.500 Euro)	
1320	.5400	Ansatz 2024:	3.700
		Reinigung Sozialräume (ca. 200 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1321		FFW Reichenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150,00	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.814,45	-	-	-	-	-
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	212,54	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.801,36	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.296,86	-	-	-	-	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	350,67	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	342,80	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung	99,20	-	-	-	-	-
5620	Fortbildung	157,82	-	-	-	-	-
6445	Gebäudeversicherung	87,14	-	-	-	-	-
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.424,52	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30,36	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1321	10.767,72	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.767,72	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1321	10.767,72-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1322		FFW Rothengrund					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	56,12	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1322	56,12	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.638,05	-	-	-	-	-
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,79	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	711,76	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	26,28	-	-	-	-	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	195,97	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	202,22	-	-	-	-	-
6445	Gebäudeversicherung	273,49	-	-	-	-	-
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	731,82	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16,56	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen	1.313,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1322	6.114,04	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 1322							
	Einnahmen	56,12	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.114,04	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1322	6.057,92-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1323 FFW Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	300	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	272,80	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.050,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittelzuweisung für die Unterbringung KatS 20	1.554,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1323		8.877,52	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.712,40	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130	1.140,58	22.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm., GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	7.000	8.000	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=123	6.720,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5225	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände First Responder	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.527,63	13.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=123	4.412,31	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5520	Reifenbedarf GD=123	-	500	200	200	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.911,90	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	646,46	-	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=123	442,97	1.500	500	500	500	500
5620	Fortbildung GD=123	3.156,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1323 FFW Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=123	-	-	0	0	0	0
6445	Gebäudeversicherung GD=130	222,38	300	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	901,80	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=123	702,91	1.000	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180,80	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1323	32.678,76	51.300	29.700	30.700	22.700	22.700
	Abgleich Unterabschnitt 1323						
	Einnahmen	8.877,52	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben	32.678,76	51.300	29.700	30.700	22.700	22.700
	Abgleich UA 1323	23.801,24-	42.500-	17.900-	18.900-	10.900-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1323	FFW Schimborn	
1323	.5001	Ansatz 2024:	7.000
		2024	
		Laufwege um den Schlauchturm (u.a. für Lehrgänge Absturzsicherung) ca. 5.000 Euro, Dachreparatur (ca. 2.000 Euro)	
		2025	
		Renovierung Schulungsraum in Eigenleistung (ca. 3.000 Euro), Streichen der Außenfassade FFW-Haus in Eigenleistung (ca. 2.000 Euro), Einfahrtzeichen in der Fahrzeughalle (ca. 3.000 Euro)	
1323	.5400	Ansatz 2024:	8.600
		Reinigung Sozialräume (ca. 300 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1325		FFW Hutzelgrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	2.900	2.900	5.200	5.200	5.200	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hydrantenwartung	-	100	100	100	100	100	
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Lehrgänge	-	-	0	0	0	0	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwandsentschädigung, Erstattung Treibstoffkosten	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1325	-	17.500	17.500	19.800	19.800	19.800	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	23.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.,GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	3.000	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=125	-	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800	
5225	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände First Responder	-	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung Lagerhalle in Hohl	-	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	24.000	21.200	21.200	21.200	21.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=125	-	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5520	Reifenbedarf GD=125	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=125	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Fortbildung GD=125	-	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5623	Aus- und Fortbildung eigene Lehrgänge GD=125	-	-	0	0	0	0	
6445	Gebäudeversicherung GD=130 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1325		FFW Hutzelgrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=125	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 1325	-	87.900	62.300	59.300	59.300	59.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1325							
	Einnahmen	-	17.500	17.500	19.800	19.800	19.800	
	Ausgaben	-	87.900	62.300	59.300	59.300	59.300	
	Abgleich UA 1325	-	70.400-	44.800-	39.500-	39.500-	39.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1325	FFW Hutzelgrund	
1325	.5000	Ansatz 2024:	7.000
		Unterhalt aller FFW-Häuser (Gunzenbach, Hohl, Reichenbach und Rothengrund) auf dieser HH-Stelle (ca. 7.000 Euro)	
1325	.5001	Ansatz 2024:	3.000
		FFW-HAUS ROTHENGRUND Umrüstung Tür zum Treppenhaus (Türschloß) + Erneuerung Wasserfilter (ca. 3.000 Euro)	
1325	.5400	Ansatz 2024:	21.200
		Unterhalt aller FFW-Häuser (Gunzenbach, Hohl, Reichenbach und Rothengrund) auf dieser HH-Stelle (ca. 19.700 Euro), Reinigung Sozialräume (ca. 1.500 Euro)	
1325	.6445	Ansatz 2024:	1.000
		Gebäudeversicherung ist gestiegen	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Erstattungen Corona	20.118,32	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes	36.065,12	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ISDN/DSL-Anschluss	420,00	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 1400		56.603,44	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.771,00	-	0	0	0	0
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhalt u. Funktionsprüfung Sirenenanlagen	1.489,13	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.058,62	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und Maschinen Software Lizenzen	-	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.093,92	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung ISDN/DSL-Anschluss	656,10	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 1400		28.068,77	12.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		56.603,44	400	400	400	400	400
Ausgaben		28.068,77	12.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich UA 1400		28.534,67	11.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	128.980,60	110.500	119.800	119.800	119.800	119.800
	Ausgaben	428.595,61	472.100	519.600	519.600	519.600	519.600
	Abgleich	299.615,01-	361.600-	399.800-	399.800-	399.800-	399.800-
13	Einnahmen	77.267,54	80.000	98.500	100.800	100.800	100.800
	Ausgaben	580.821,17	760.500	710.300	679.800	613.800	613.800
	Abgleich	503.553,63-	680.500-	611.800-	579.000-	513.000-	513.000-
14	Einnahmen	56.603,44	400	400	400	400	400
	Ausgaben	28.068,77	12.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich	28.534,67	11.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
1	Einnahmen	262.851,58	190.900	218.700	221.000	221.000	221.000
	Ausgaben	1.037.485,55	1.244.800	1.235.100	1.204.600	1.138.600	1.138.600
	Abgleich	774.633,97-	1.053.900-	1.016.400-	983.600-	917.600-	917.600-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gunzenbach									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1182	Schulgelder und Ähnliches Verpflegung Mittagsbetreuung	17.699,35	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Mittagsbetreuung	9.876,15	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.190,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	11.269,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1712	Zuwendungen für Lernmittel	999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	386,29	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		41.419,79	45.600	32.100	37.100	37.100	37.100		
A u s g a b e n									
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	46.358,03	51.600	56.700	56.700	56.700	56.700		
4149	Entg. tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Mittagsbetreuung GD=1	38.001,28	47.800	47.900	47.900	47.900	47.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	3.498,67	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
4349	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Sonstiges Personal Mittagsbetreuung GD=1	2.523,76	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	10.787,19	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100		
4449	Sozialvers.Beiträge tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Mittagsbetreuung GD=1	10.221,32	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=16	11.647,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.,GD=16 *sh. Erl. nach diesem UAB	22.020,60	25.000	15.000	0	0	0		
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=21	234,60	1.500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gunzenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5223	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=203,übtr. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.782,80	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5270	Schulausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Unterhalt der Sportgeräte in der Turnhalle	117,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5.056,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=21	5.213,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=22	1.155,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizkosten (Öl) GD=22	632,11-	-	0	0	0	0
5421	Heizkosten (Gas) GD=22	12.237,24	30.000	18.600	18.600	18.600	18.600
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=22	1.008,17	800	800	800	800	800
5440	Strombezugskosten GD=22	5.817,34	8.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	571,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=203,übtr.	1.167,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	-	100	100	100	100	100
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Sachbedarf Mittagsbetreuung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.024,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5759	Sonstige Schulaufwendungen Mittagsbetreuung Verpflegung	25.680,50	33.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=203,übtr.	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
5790	Verbrauchsmaterial Corona	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=17	146,73	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte	307,97	500	200	200	200	200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartungsverträge GD=16 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.348,00	5.500	12.700	12.700	12.700	12.700
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.560,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gunzenbach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	1.353,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf GD=203,übtr.	2.522,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=203,übtr.	642,55	800	800	800	800	800	
6520	Postgebühren GD=203,übtr.	174,40	100	100	100	100	100	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=203,übtr.	1.194,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6522	Fernsprechgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	271,23	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen GD=20	405,30	300	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=203,übtr.	194,13	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	3.490,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 2111	228.104,66	277.800	256.900	241.900	241.900	241.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	41.419,79	45.600	32.100	37.100	37.100	37.100	
	Ausgaben	228.104,66	277.800	256.900	241.900	241.900	241.900	
	Abgleich UA 2111	186.684,87-	232.200-	224.800-	204.800-	204.800-	204.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
Unterabschnitt:	2111	Grundschule Gunzenbach	
2111	.5001	Ansatz 2024: 15.000 GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEUNTERHALT GRUNDSCHULE GUNZENBACH Geplant sind Hölzerne Auflagen für grünes Klassenzimmer (ca. 14.000 Euro) und das Anbringen eines Geländers an den Treppenstufen im Hof/Auffahrt (ca. 1.000 Euro)	
2111	.5223	Ansatz 2024: 2.200 Lizenzen für Server (ca. 850 Euro), Antivirusprogramm (ca. 100 Euro), Time for kids (ca. 50 Euro), Worksheet (ca. 200 Euro), Software Fox Education (ca. 600 Euro), Notenprogramm edoop (ca. 200 Euro), Teamviewer (ca. 200 Euro)	
2111	.5750	Ansatz 2024: 2.500 SACHBEDARF VON ZWEI RÄUMEN (IN GUNZENBACH UND IN MÖMBRIS)	
2111	.6329	Ansatz 2024: 12.700 Wartungsvertrag Notlichtanlage (600 Euro); Wartungsvertrag Türen (600 Euro); Wartungsvertrag Heizung und Sanitär (1.000 Euro); Wartungsvertrag Brandmeldeanlage (1.000 Euro); Wartungsvertrag Server und Firewall (2.500 Euro); Wartungsvertrag Lüftungsanlage (2.000 Euro); wiederkehrende Prüfung der sicherheitsrelevanten Anlagen (ca. 5.000 Euro)	
2111	.6522	Ansatz 2024: 300 Kosten für Diensthandys Mittagsbetreuung Gunzenbach	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Niedersteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2112	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Mömbris									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1182	Schulgelder und Ähnliches Mittagessen Ganztageschule + verlängerte Mittagsbetreuung	88.595,44	93.500	95.000	95.000	95.000	95.000		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Verlängerte Mittagsbetreuung	59.495,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1185	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Ferienbetreuung	6.996,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Dachfläche Photovoltaikanlage	538,20	600	600	600	600	600		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	610,00-	-	0	0	0	0		
1553	Schadensersatz	1.599,54	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1610	Erstattungen des Landes Ganztagesgrundschule Kooperationsvertrag	34.349,26	39.600	36.900	36.900	36.900	36.900		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	36.192,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		
1712	Zuwendungen für Lernmittel	3.280,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	2.458,22	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2115	235.773,66	259.500	293.300	293.300	293.300	293.300		
A u s g a b e n									
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	66.981,33	76.600	77.900	77.900	77.900	77.900		
4148	Entg. tariflich Beschäftigte Ganztagesgrundschule GD=1	91.867,78	115.700	107.000	57.000	0	0		
4149	Entg. tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Mittagsbetreuung GD=1	159.926,60	184.600	231.000	281.000	331.000	331.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	4.739,25	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400		
4348	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Ganztagesgrundschule GD=1	7.033,23	8.800	8.200	3.200	0	0		
4349	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Sonstiges Personal Mittagsbetreuung GD=1	12.278,54	14.300	17.400	22.400	25.400	25.400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Mömbris								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	14.186,22	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200	
4448	Sozialvers.Beiträge tariflich Beschäftigte Ganztagesgrundschule GD=1	19.500,81	25.000	23.600	13.600	0	0	
4449	Sozialvers.Beiträge tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Mittagsbetreuung GD=1	33.451,36	38.700	48.000	58.000	71.000	71.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=16	12.265,01	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bauteil 3 einm.,GD=16 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.090,21	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Turnhalle GD=16	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.,GD=16 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	6.000	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=21	6.914,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5223	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=202 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.566,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5270	Schulausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Unterhalt der Sportgeräte in der Turnhalle	1.148,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	-	-	0	0	0	0	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.082,57	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=22	9.285,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizkosten (öl) Mittagsbetreuung Bauteil 3 GD=22	9.424,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Mömbris									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5421	Heizkosten (Gas) GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB	18.640,22	40.000	24.600	24.600	24.600	24.600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB	58.910,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5440	Strombezugskosten GD=22	1.573,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	1.725,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	34,87	-	0	0	0	0		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=202	5.185,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=202	-	300	300	300	300	300		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Sachbedarf Mittagsbetreuung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.907,73	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5751	Verschiedene Schulaufwendungen Sachbedarf Ganztagesgrundschule	1.176,51	1.600	1.600	500	0	0		
5752	Verschiedene Schulaufwendungen Außerunterrichtliche Angebote	7.451,27	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Verschiedene Schulaufwendungen Sachaufwand Ferienbetreuung und Ferienspiele *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5754	Verschiedene Schulaufwendungen Sachbedarf Jugendsozialarbeit	-	800	700	500	500	500		
5759	Sonstige Schulaufwendungen verlängerte Mittagsbetreuung Verpflegung, Sachaufwendungen	87.990,68	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=202,übtr.	926,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5790	Verbrauchsmaterial Corona	-	-	0	0	0	0		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=17	720,05	700	700	700	700	700		
6327	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	59,40	100	200	200	200	200		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartungsverträge GD=16 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.412,43	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.981,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Mömbris								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.633,63	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500	
6500	Bürobedarf GD=202,übtr.	7.103,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=202,übtr.	3.134,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6520	Postgebühren GD=202,übtr.	355,75	500	500	500	500	500	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=202,übtr.	1.284,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6522	Fernsprechgebühren übtr.	906,71	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=20	445,20	700	700	700	700	700	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=202,übtr.	546,70	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztageschule Mitfinanzierungsbeitrag	23.158,90	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Jugendsozialarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	-	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
6790	Innere Verrechnungen	20.539,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 2115	732.548,29	931.200	908.800	903.500	889.200	889.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2115							
	Einnahmen	235.773,66	259.500	293.300	293.300	293.300	293.300	
	Ausgaben	732.548,29	931.200	908.800	903.500	889.200	889.200	
	Abgleich UA 2115	496.774,63-	671.700-	615.500-	610.200-	595.900-	595.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	2	Schulen
Unterabschnitt:	2115	Grundschule Mömbris
2115 .5001	Ansatz 2024:	15.000 Heizungsanlage sehr marode, evtl. Reparatur (ca. 10.000 Euro)
2115 .5003	Ansatz 2024:	0 Betonieren Gehweg auf Schulgelände, weil der vorhandene Weg dauerhaft ausgespült wird (ca. 6.000 Euro)
2115 .5223	Ansatz 2024:	6.500 Lizenzen für Server (ca. 2.000 Euro), Datensicherung (ca. 800 Euro), Antivirusprogramm (ca. 100 Euro), Time for kids (ca. 150 Euro), Worksheet (ca. 550 Euro), Webex (ca. 1.200 Euro), Vision (ca. 400 Euro), Adobe Acrobat Software (ca. 300 Euro), Mobile Device Management (ca. 1.000 Euro)
2115 .5320	Ansatz 2024:	9.000 Wartungskosten Drucker (ca. 3.800 Euro), Leasingkosten Drucker (ca. 500 Euro), Drucker- und Kopierkosten (ca. 4.000 Euro), Servicevertrag Telefonanlage (ca. 700 Euro)
2115 .5421	Ansatz 2024:	24.600 Höhere Abschläge sind fällig (ca. 700 Euro mehr pro Monat)
2115 .5433	Ansatz 2024:	60.000 VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN Ansatzserhöhung, weil ein neuer Bereich für die Reinigung dazugekommen ist und die tägliche Reinigung der Schülertische incl. Aufstühlen zusätzlich beauftragt wurde.
2115 .5750	Ansatz 2024:	4.000 Im laufenden Schuljahr werden bereits fast 170 Kinder betreut und die Gruppen sind von 4 auf 6 angestiegen. Ein weiterer Anstieg dieser Zahl ist ab September schon fast sicher. Hinzu kommen natürlich auch noch gestiegene Beschaffungskosten für Papier, Spielzeug und weiteres.
2115 .5753	Ansatz 2024:	2.000 AUSGABEN FÜR GEMEINDLICHE FERIENSPIELE (1.000 Euro); AUSGABEN FÜR FERIENBETREUUNG (1.000 Euro)
2115 .6327	Ansatz 2024:	200 Gebühr Homepage und E-Mail (ca. 200 Euro)
2115 .6329	Ansatz 2024:	14.000 Servicevertrag Hardware (ca. 2.000 Euro), Wartungsvertrag Verwaltungsserver und Schulnetz (ca. 3.750 Euro), Wartungsvertrag Server (ca. 450 Euro), Wartungsvertrag Firewall (ca. 1.800 Euro), Wartung technischer Anlagen (ca. 5.750 Euro)
2115 .6400	Ansatz 2024:	7.500 Neubewertung Ivo-Zeiger-Schule durch BVK, Steigerung der Versicherungskosten
2115 .6721	Ansatz 2024:	15.500 Beschluss Sozial- und Kulturausschuss vom 20.09.2022

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule am Glasberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Dachfläche Photovoltaikanlage	1.878,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Solarverein	617,10	600	600	600	600	600	
1553	Schadensersatz	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	783,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1712	Zuwendungen für Lernmittel	2.857,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	525,88	-	0	0	0	0	
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Jugendsozialarbeit	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2131		6.662,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	78.103,99	93.000	97.900	97.900	97.900	97.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	6.193,21	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	17.682,02	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude GD=16	6.095,45	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude einm.,GD=16 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	46.000	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=21 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.700,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=205,übr. *sh. Erl. nach diesem UAB	8.037,08	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=21	3.211,31	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule am Glasberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=22	2.147,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5421	Heizkosten (Gas) GD=22	85,33	1.000	100	100	100	100	
5422	Heizkosten (Hackschnitzel) GD=22	4.763,52	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=22	12.196,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5440	Strombezugskosten GD=22	13.162,81	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	538,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	34,87	100	100	100	100	100	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=205,übtr.	2.834,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Sachbedarf Jugendsozialarbeit	3.290,68	700	500	500	500	500	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=205,übtr.	2.209,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5790	Verbrauchsmaterial Corona	65,22	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=17	566,67	600	600	600	600	600	
6327	EDV-Kosten an Dritte Datensicherung	869,63	700	700	700	700	700	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartungsverträge	17.156,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	-	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	4.960,84	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
6500	Bürobedarf GD=205,übtr.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=205,übtr.	909,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6520	Postgebühren GD=205,übtr.	226,40	300	300	300	300	300	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=205,übtr.	1.819,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprechgebühren übtr.	326,22	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen GD=20	472,15	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule am Glasberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=205,übtr.	184,67	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztageschule Mitfinanzierungsbeitrag	13.208,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Jugendsozialarbeit	15.629,29	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6790	Innere Verrechnungen	3.546,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbund Mömbris Schöllkrippen	43.169,56	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Ausgaben UA 2131	275.372,67	312.500	363.300	317.300	317.300	317.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	6.662,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	Ausgaben	275.372,67	312.500	363.300	317.300	317.300	317.300	
	Abgleich UA 2131	268.710,49-	306.200-	357.000-	311.000-	311.000-	311.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	2	Schulen
Unterabschnitt:	2131	Mittelschule am Glasberg
2131	.5001	Ansatz 2024: 46.000 farbliche Gestaltung der Betonmauer und Anlage und Bepflanzung insektenfreundliche Fläche (ca. 2.000 Euro), Instandsetzung Brandschutztüren (ca. 5.000 Euro), Ersatzteile Lüftungsanlage (ca. 12.000 Euro), Austausch Steuerung Aufzug (ca. 27.000 Euro)
2131	.5220	Ansatz 2024: 4.000 Materialbeschaffung Werkräume
2131	.5223	Ansatz 2024: 5.300 Lizenzen für Server (ca. 2.000 Euro), Gebühr Homepage und E-Mail (ca. 250 Euro), Antivirusprogramm (ca. 600 Euro), Time for kids (ca. 60 Euro), Teamviewer (ca. 200 Euro), Worksheet (ca. 380 Euro), Webex (ca. 1.100 Euro) und Impero (ca. 670 Euro)
2131	.6720	Ansatz 2024: 3.000 GASTSCHULBEITRÄGE Soweit Schüler eine Mittelschule außerhalb des Schulsprengels besuchen, ist durch den Markt Mömbris ein Gastschulbeitrag zu entrichten. Gleiches gilt für Schüler die in einer Praxisklasse oder einer Übergangsklasse für Kinder mit fremdsprachlichem Hintergrund untergebracht sind.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -01- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	289.189,00	290.000	300.000	302.000	304.000	306.000
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		289.189,00	290.000	300.000	302.000	304.000	306.000
A u s g a b e n							
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	5.775,89	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	447,52	500	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	1.684,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	486.308,86	535.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Bushaltestelle Grundschule	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		494.216,74	543.800	559.500	559.500	559.500	559.500
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		289.189,00	290.000	300.000	302.000	304.000	306.000
Ausgaben		494.216,74	543.800	559.500	559.500	559.500	559.500
Abgleich UA 2901		205.027,74-	253.800-	259.500-	257.500-	255.500-	253.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung Komm. Unfallvers. Bayern KUVB GD=5	58.473,40	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ausgaben UA 2950	58.473,40	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.473,40	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich UA 2950	58.473,40-	60.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben Hallenbad								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung)	13,39	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2951	13,39	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	0	0	0	0	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	100	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuererklärungen	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	118,83	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2951	118,83	100	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2951								
	Einnahmen	13,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	118,83	100	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2951	105,44-	100-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2955 Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.578,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	1.249,94	900	900	900	900	900	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung)	25.914,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2955		33.742,79	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	19.947,67	23.900	23.800	23.800	23.800	23.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	1.564,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	4.146,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.845,88	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353,50	500	500	500	500	500	
5224	Arbeitsgeräte und Maschinen Instandhaltung	-	500	500	500	500	500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	698,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5422	Heizkosten (Hackschnitzel)	2.668,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen	1.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Strombezugskosten	7.889,38	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	349,20	1.200	700	700	700	700	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand wartungen	13.737,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.625,22	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	856,76	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.385,11	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2955 Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6540	Dienstreisen	96,60	100	100	100	100	100		
6551	Sachverständigenkosten	-	600	600	600	600	600		
6790	Innere Verrechnungen	2.866,45	-	0	0	0	0		
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2955	65.129,97	80.800	74.900	74.900	74.900	74.900		
	Abgleich Unterabschnitt 2955								
	Einnahmen	33.742,79	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400		
	Ausgaben	65.129,97	80.800	74.900	74.900	74.900	74.900		
	Abgleich UA 2955	31.387,18-	50.400-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
Unterabschnitt:	2955	Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn	
2955	.6400	Ansatz 2024:	1.800
		sachversicherung ist gestiegen	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	283.855,63	311.400	331.700	336.700	336.700	336.700
	Ausgaben	1.236.025,62	1.521.500	1.529.000	1.462.700	1.448.400	1.448.400
	Abgleich	952.169,99-	1.210.100-	1.197.300-	1.126.000-	1.111.700-	1.111.700-
29	Einnahmen	322.945,18	320.400	330.400	332.400	334.400	336.400
	Ausgaben	617.938,94	685.200	701.900	701.900	701.900	701.900
	Abgleich	294.993,76-	364.800-	371.500-	369.500-	367.500-	365.500-
2	Einnahmen	606.800,81	631.800	662.100	669.100	671.100	673.100
	Ausgaben	1.853.964,56	2.206.700	2.230.900	2.164.600	2.150.300	2.150.300
	Abgleich	1.247.163,75-	1.574.900-	1.568.800-	1.495.500-	1.479.200-	1.477.200-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1	10.749,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage des Verbandes kommunaler Musikunterricht FL=1	2.980,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 3321	13.730,27	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.730,27	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 3321	13.730,27-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	-	100	100	100	100	100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	614,03	900	900	900	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	1.640,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	202,07	1.000	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	439,12	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Lokale Aktionsgruppe Spessart e.V (LAG)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verein Stadtkultur e.V.	924,80	800	1.000	1.000	0	0
6790	Innere Verrechnungen	29.328,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7061	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Religionsgemeinschaften Unterstützung Ivo-Zeiger-Haus FL=1	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturlandschaft Kahlgrund ev Ausgrabungen Burg Hauenstein einm.	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung der Freilegung Burg Mömbris einm.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		38.148,70	30.200	50.900	50.900	49.900	49.900
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		38.148,70	30.200	50.900	50.900	49.900	49.900
Abgleich UA 3400		38.148,70-	30.100-	50.800-	50.800-	49.800-	49.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -01-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Weitervermietung der Räume Kirchstr. 3. an VHS	7.131,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Einnahmen UA 3501	7.131,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
A u s g a b e n								
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Vinzenzheim, Kirchstraße 3	9.939,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	2.365,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 3501	12.304,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
	Einnahmen	7.131,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Ausgaben	12.304,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	Abgleich UA 3501	5.172,72-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss für die Büchereien Mömbris und Schimborn FL=1	4.281,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben UA 3521	4.281,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.281,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 3521	4.281,60-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	verschiedener Betriebsaufwand	284,81	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Spessart Landschaftspflegeverband GD=6	3.155,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3600		3.926,41	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.926,41	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich UA 3600		3.926,41-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	1.625,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einm.	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	68,91	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	689,17	600	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen	6.336,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	8.125,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben UA 3650		16.845,36	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		16.845,36	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich UA 3650		16.845,36-	14.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Miete Kapelle Brücken	-	-	-	-	-	-
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nutzung Kapelle Brücken	-	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Rücklage Kapellenunterhalt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.061,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	113,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	511,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		4.118,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.118,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich UA 3700		4.118,40-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Unterabschnitt:	3700	Kirchen	
3700	.6620	Ansatz 2024:	1.200
		Läutegeld (ca. 600 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.730,27	11.200	11.400	11.400	11.400
	Abgleich	13.730,27-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-
34	Einnahmen	-	100	100	100	100
	Ausgaben	38.148,70	30.200	50.900	50.900	49.900
	Abgleich	38.148,70-	30.100-	50.800-	50.800-	49.800-
35	Einnahmen	7.131,96	7.200	7.200	7.200	7.200
	Ausgaben	16.586,28	16.800	16.800	16.800	16.800
	Abgleich	9.454,32-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	20.771,77	18.500	18.900	18.900	18.900
	Abgleich	20.771,77-	18.500-	18.900-	18.900-	18.900-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	4.118,40	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich	4.118,40-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
3	Einnahmen	7.131,96	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben	93.355,42	80.400	101.700	101.700	100.700
	Abgleich	86.223,46-	73.100-	94.400-	94.400-	93.400-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Tanztee Senioren	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 4310	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben Tanztee Senioren	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4310	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Abgleich Unterabschnitt 4310								
	Einnahmen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 4310	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4350	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Obdachlosen-Container GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	12.785,85	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen Obdachlosencontainer	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Obdachlosencontainer	13,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	358,27	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4350	13.157,39	2.900	6.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	13.157,39	2.900	6.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 4350	8.957,39-	1.100	2.900-	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
4350	.5000	Ansatz 2024:	5.000
		Anschlussarbeiten noch ausstehend (ca. 4.000 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Jugend- und Sozialmobil	588,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden Bolzplatz Mömbris	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4600		588,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	30.549,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5165	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermög Ersatzbeschaffungen Spielgeräte *sh. Erl. nach diesem UAB	10.990,67	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5350	Pachten Spielplatz Gunzenbach	100,00	100	100	100	100	100	
5500	Haltung von Fahrzeugen Jugend- u. Sozialmobil FL=1	1.630,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Jugend- u. Sozialmobil FL=1	-	200	200	200	200	200	
5550	Kfz-Steuern Jugend- u. Sozialmobil FL=1	367,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen Jugend- u. Sozialmobil FL=1	474,02	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bolz- und Skateranlage GD=5	247,99	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen	102.478,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Ausgaben UA 4600		146.837,76	101.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
Einnahmen		588,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben		146.837,76	101.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
Abgleich UA 4600		146.248,92-	99.200-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
4600	.5165	Ansatz 2024: 20.000 AUSSTATTUNG SPIELPLÄTZE Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze in Königshofen (Schaukel), Wallonenstraße (Kletterturm) und Schimborn.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Essen+Getränke	-	-	500	500	500	500	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen Jugendfreizeit, Freizeitpark, Jugendausflüge	3.085,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 4609	3.085,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=1	-	26.000	49.300	49.300	49.300	49.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=1	-	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=1	-	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Jugendtreff	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Jugendpfleger	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Mietnebenkosten FL=1	-	-	600	600	600	600	
5620	Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6318	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.171,60	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ferienangebote, Ausflüge. Jugendfreizeiten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.823,38	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6535	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1	2.187,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4609	12.182,48	44.500	122.300	122.300	122.300	122.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	3.085,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	12.182,48	44.500	122.300	122.300	122.300	122.300
	Abgleich UA 4609	9.097,48-	41.000-	116.800-	116.800-	116.800-	116.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	
4609	.5300	Ansatz 2024:	3.600
		Miete Jugendtreff	
4609	.5620	Ansatz 2024:	2.000
		Fortbildung Jugendpflegerin	
4609	.6318	Ansatz 2024:	21.000
		ANGEBOTE JUGENDTREFF	
		u.a. Projekte, Veranstaltungen (10.000 Euro)	
		MOBILE/DIGITALE JUGENDARBEIT	
		u. a. Apps, GPS-Geräte (3.000 Euro)	
		VERANSTALTUNGEN UND KOOPERATIONS-PROJEKTE (8.000 Euro)	
4609	.6319	Ansatz 2024:	15.000
		AUSGABEN FÜR FERIENANGEBOTE, JUGENDFREIZEITEN, AUSFLÜGE	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kinderförderungsgesetz	138.266,46	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000	
	Einnahmen UA 4640	138.266,46	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000	
A u s g a b e n								
5390	Sonstige Mieten und Pachten	15.219,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
6322	EDV-Kosten an Dritte ZKPA Software Kindergärten	10.913,27	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Wartung Lüftungsgeräte *sh. Erl. nach diesem UAB	8.940,03	11.000	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	4.454,54	-	-	-	-	-	
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Verschiedene Unterhaltsmaßn. Kindergarten Schimborn einm.	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderförderungsgesetz (Kifög) Weiterleitung Bundesmittel	139.321,46	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	
	Ausgaben UA 4640	178.849,10	159.200	153.700	158.700	163.700	168.700	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	138.266,46	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000	
	Ausgaben	178.849,10	159.200	153.700	158.700	163.700	168.700	
	Abgleich UA 4640	40.582,64-	9.200-	6.300	6.300	6.300	6.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4640	Tageseinrichtungen für Kinder	
4640	.6329	Ansatz 2024:	0
		Wartung aller Lüftungsgeräte der Kindergärten	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Dörnsteinbach Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.407,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Einnahmen UA 4641	1.407,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	2.507,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	336,29	400	400	400	400	400	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	966,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	424,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4641	4.234,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	1.407,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben	4.234,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Abgleich UA 4641	2.827,90-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Daxberg Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.182,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4642	5.182,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	4,74	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.670,19	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	224,77	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	1.130,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4642	4.029,85	10.800	7.800	5.800	5.800	5.800
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	5.182,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	4.029,85	10.800	7.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich UA 4642	1.152,15	5.800-	2.800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4642	Kindergarten Daxberg Tageseinrichtungen für Kinder	
4642	.5000	Ansatz 2024:	3.000
		u. a. Taubenproblematik	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Sausewind Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.348,34	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Klemmschutz, Sonnenschutz, Rauchwarnmelder einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	20.000	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5440	Strombezugskosten	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	-	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen	703,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	8.051,67	42.100	40.100	20.100	20.100	20.100
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.051,67	42.100	40.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich UA 4643	8.051,67-	42.100-	40.100-	20.100-	20.100-	20.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4643	Kindergarten Sausewind Tageseinrichtungen für Kinder	
4643	.5001	Ansatz 2024:	20.000
		Klemmschutz an 10 Türen, Sonnenschutz Fenster Wölkchengruppe (ca. 20.000 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten Königshofen Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.830,22	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Fenster, Elektro und Innentüren einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	29.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	257,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	9.087,25	36.000	31.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.087,25	36.000	31.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4644	9.087,25-	36.000-	31.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4644 Kindergarten Königshofen Tageseinrichtungen für Kinder	
4644 .5001	Ansatz 2024:	29.000
	Tausch Fenster Turnraum Kiga Königshofen und Überprüfung und Instandsetzung Elektroinstallation (ca. 8.000 Euro), Neue Innentüren incl. Zargen und Fingerklemmschutz (ca. 21.000 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Kindergarten Niedersteinbach Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Turnraum	65,63	500	500	500	500	500	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4646		65,63	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	42.563,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	329,13	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strombezugskosten	-	7.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	715,16	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6790	Innere Verrechnungen	7.840,03	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4646		51.447,88	19.600	22.900	22.900	22.900	22.900	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		65,63	500	500	500	500	500	
Ausgaben		51.447,88	19.600	22.900	22.900	22.900	22.900	
Abgleich UA 4646		51.382,25-	19.100-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4646	Kindergarten Niedersteinbach Tageseinrichtung für Kinder	
4646	.6329	Ansatz 2024:	700
		Wartung Brandmeldeanlage	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Kindergarten in Strötzbach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	28.137,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 4648	28.137,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.555,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.978,03	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Strombezugskosten	16.028,01	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	956,50-	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	8.329,23	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	1.152,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6790	Innere Verrechnungen	6.429,67	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4648	40.517,24	35.900	33.600	33.600	33.600	33.600	
Abgleich Unterabschnitt 4648								
	Einnahmen	28.137,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	40.517,24	35.900	33.600	33.600	33.600	33.600	
	Abgleich UA 4648	12.379,49-	10.900-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1185	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Ferienbetreuung Familienstützpunkt	3.665,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuwendung Familienstützpunkt	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4650		3.665,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte FL=1,GD=1	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=1	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte FL=1,GD=1	-	-	0	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FL=1	-	100	100	100	100	100	
5300	Mieten und Pachten FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	476,00	-	5.500	5.500	5.500	5.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Mietnebenkosten FL=1	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf FL=1	110,73	200	200	200	200	200	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung FL=1	668,27	600	600	600	600	600	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Personalkosten Familienstützpunkt FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	41.913,26	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 4650		43.168,26	41.900	57.600	57.600	57.600	57.600	
Abgleich Unterabschnitt 4650								
Einnahmen		3.665,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
Ausgaben		43.168,26	41.900	57.600	57.600	57.600	57.600	
Abgleich UA 4650		39.503,26-	23.400-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	
4650	.5300	Ansatz 2024:	5.500
		Miete zusätzlicher Raum	
4650	.7090	Ansatz 2024:	50.000
		monatliche Zahlung in Höhe von 3.400 Euro an Cyriakusverein laut Vereinbarung vom 01.04.2021, dazukommen die tatsächlich angefallenen Kosten für das jeweilige Jahr	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4700 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.197.148,82	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
	Einnahmen UA 4700	2.197.148,82	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Beteiligung am Defizit der Kindergärten	310.909,38	485.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.690.220,15	3.800.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	
7009	Übernahme Elternbeiträge Notbetreuung	-	-	0	0	0	0	
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Verschiedene Unterhaltsmaßn. Kindergärten	24.980,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 4700	4.026.110,47	4.310.000	5.015.000	5.115.000	5.215.000	5.315.000	
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	2.197.148,82	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
	Ausgaben	4.026.110,47	4.310.000	5.015.000	5.115.000	5.215.000	5.315.000	
	Abgleich UA 4700	1.828.961,65-	1.910.000-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4701		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Sozialstation St. Hildegard Hospizförderverein Alzenau FL=1	14.483,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Seniorennachmittage Rotes Kreuz, Sonstiges FL=1	1.472,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben UA 4701		15.955,80	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.955,80	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Abgleich UA 4701		15.955,80-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	250,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4980		250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Familienförderung	-	500	500	500	500	500
7880	weitere soziale Leistungen Windelzuschuss Beschluss HVA 10.06.08 FL=1	13.975,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7881	weitere soziale Leistungen Förderung offene Familienan- gebote, MGR 29.11.2011 FL=1	1.014,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4980		14.989,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich Unterabschnitt 4980							
Einnahmen		250,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.989,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich UA 4980		14.739,00-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
43	Einnahmen	4.200,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	13.157,39	2.900	8.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	8.957,39-	1.100	2.900-	1.100	1.100	1.100
46	Einnahmen	180.397,76	205.900	218.900	223.900	228.900	233.900
	Ausgaben	498.406,47	500.400	586.400	540.400	545.400	550.400
	Abgleich	318.008,71-	294.500-	367.500-	316.500-	316.500-	316.500-
47	Einnahmen	2.197.148,82	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	Ausgaben	4.042.066,27	4.326.700	5.031.700	5.131.700	5.231.700	5.331.700
	Abgleich	1.844.917,45-	1.926.700-	2.231.700-	2.231.700-	2.231.700-	2.231.700-
49	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.989,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abgleich	14.739,00-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
4	Einnahmen	2.381.996,58	2.609.900	3.024.400	3.129.400	3.234.400	3.339.400
	Ausgaben	4.568.619,13	4.844.500	5.641.000	5.691.000	5.796.000	5.901.000
	Abgleich	2.186.622,55-	2.234.600-	2.616.600-	2.561.600-	2.561.600-	2.561.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1	14.573,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Schwimmkurs für Kinder FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	450,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 5500	15.023,61	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.023,61	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Abgleich UA 5500	15.023,61-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	5 Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5500 Förderung des Sports	
5500	.7180	Ansatz 2024: 600 FÖRDERUNG SCHWIMMKURSE FÜR KINDER Der Markt Mömbris gewährt Kindern gegen Nachweis für die Teilnahme an einem Schwimmkurs eine einmalige Kostenbeteiligung in Höhe von 30 Euro (Beschluss des Hauptausschusses vom 02.12.2014).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nutzungsentgelt Turnhallen	8.466,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5600		8.466,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte Mehrzweckhalle Daxberg GD=1	2.293,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Mehrzweckhalle Daxberg GD=1	98,27	200	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Mehrzweckhalle Daxberg GD=1	666,81	800	600	600	600	600	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Mehrzweckhalle Daxberg GD=12	1.326,54	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Mehrzweckhalle Daxberg Betonsanierung einm.,GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	50.000	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Mehrzweckhalle Daxberg GD=9	2.056,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Mehrzweckhalle Daxberg GD=9	744,19	800	800	800	800	800	
6445	Gebäudeversicherung Mehrzweckhalle Daxberg Sachversicherung GD=5	324,32	400	400	400	400	400	
6790	Innere verrechnungen	577,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 5600		8.087,34	61.800	61.500	11.500	11.500	11.500	
Abgleich Unterabschnitt 5600								
Einnahmen		8.466,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben		8.087,34	61.800	61.500	11.500	11.500	11.500	
Abgleich UA 5600		379,28	53.800-	53.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5600	Sportanlagen	
5600	.5001	Ansatz 2024:	50.000
		Betonsanierung, Fugensanierung Außenwände (ca. 50.000 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Tischtennishalle Fronhofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	686,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5601		686,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	2.190,55	3.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	169,73	200	600	600	600	600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	459,24	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	2.669,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	848,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Parkplätze Kindergarten	52,00	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	199,71	800	500	500	500	500	
5420	Heizkosten (Öl) GD=9	2.826,50	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=9	-	800	800	800	800	800	
5440	Strombezugskosten GD=9	1.984,23	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	187,61	500	500	500	500	500	
6445	Gebäudeversicherung GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	167,63	300	200	200	200	200	
6790	Innere verrechnungen	1.008,09	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5601		12.762,71	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400	
Abgleich Unterabschnitt 5601								
Einnahmen		686,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		12.762,71	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400	
Abgleich UA 5601		12.076,44-	24.000-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5601	Tischtennishalle Fronhofen	
5601	.6445	Ansatz 2024:	200
		Gebäudeversicherung ist gesunken	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Turnhalle Strötzbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	180,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5603	180,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.570,13	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	2.570,13	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	180,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	2.570,13	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	2.390,13-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.073,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5605		3.073,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	1.620,27	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	127,34	500	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	336,64	1.900	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=41	1.846,36	2.500	500	2.500	2.500	2.500
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=41	211,34	800	0	800	800	800
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Unterhalt der Sportgeräte in der Turnhalle GD=41	-	400	300	800	800	800
5300	Mieten und Pachten Anmietung Halle TV Dörnsteinbach *sh. Erl. nach diesem UAB	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=41	258,63	1.000	300	1.000	1.000	1.000
5421	Heizkosten (Gas) GD=41	8.569,34	7.000	1.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=41 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	800	800	800
5440	Strombezugskosten GD=41	1.189,59	2.000	1.800	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=41	206,62	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	707,72	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen	53,90	400	400	400	400	400
6790	Innere verrechnungen	2.189,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5605		17.317,56	36.000	20.800	35.800	35.800	35.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	3.073,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	17.317,56	36.000	20.800	35.800	35.800	35.800
	Abgleich UA 5605	14.244,05-	34.000-	18.800-	33.800-	33.800-	33.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5605	Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß	
5605	.5300	Ansatz 2024:	7.000
		Anmietung Halle des SV Dörnsteinbach während Umbau TH Mensengesäß, Wintersaison 800 Euro pro Monat, Sommersaison 600 Euro pro Monat voraussichtlich ab März 2023	
5605	.5433	Ansatz 2024:	0
		Reinigung der Fenster	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1690	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	2.026,44	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	613,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	41,28	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.024,70	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=23	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	795,17	-	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	176,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbau-Berufsgenossenschaft	622,93	800	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	7.941,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 5800		19.241,85	218.500	214.500	214.500	214.500	214.500
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		19.241,85	218.500	214.500	214.500	214.500	214.500
Abgleich UA 5800		19.241,85-	218.500-	214.500-	214.500-	214.500-	214.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5910		Zeltplatz Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren	1.920,10	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5910	1.920,10	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	281,87	600	700	700	700	700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	0,86	100	100	100	100	100		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	1.961,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.279,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6790	Innere Verrechnungen	1.177,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 5910	4.701,26	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
Abgleich Unterabschnitt 5910									
	Einnahmen	1.920,10	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	4.701,26	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
	Abgleich UA 5910	2.781,16-	5.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5910	Zeltplatz Schimborn	
5910	.5400	Ansatz 2024:	4.000
		Erhöhter Ansatz wegen Mäharbeiten durch Manuel Geis anstatt Bauhof (ca. 2.500 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5949		Sonstige Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermög Ladestationen f. Fahrräder *sh. Erl. nach diesem UAB	74,79	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5949	74,79	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5949						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74,79	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5949	74,79-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5949	Sonstige Einrichtungen	
5949	.5165	Ansatz 2024:	3.000
Unterhalt der Fahrrad Service- bzw. Lade-Stationen im Markt Mömbris			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.023,61	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Abgleich	15.023,61-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
56	Einnahmen	12.406,40	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	40.737,74	122.800	105.700	70.700	70.700	70.700
	Abgleich	28.331,34-	111.600-	94.500-	59.500-	59.500-	59.500-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.241,85	218.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	Abgleich	19.241,85-	218.500-	214.500-	214.500-	214.500-	214.500-
59	Einnahmen	1.920,10	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	4.776,05	8.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	Abgleich	2.855,95-	6.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
5	Einnahmen	14.326,50	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ausgaben	79.779,25	369.600	351.600	316.600	316.600	316.600
	Abgleich	65.452,75-	356.400-	334.400-	299.400-	299.400-	299.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Fachbereich Planen und Bauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	27.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Verkauf Bauplanmappen	120,00	200	200	200	200	200	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0	
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. Entschädigung durch den KUV für Geschäftsführung	1.450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	38.312,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	955,62	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6000		67.888,54	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=1	34.505,18	35.800	39.600	39.600	39.600	39.600	
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	441.048,43	566.000	631.100	631.100	631.100	631.100	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte GD=1	40.313,20	24.300	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	36.938,94	46.900	47.900	47.900	47.900	47.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	94.378,15	119.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	14.895,14	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8	2.224,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5550	KFZ-Steuern AB MM 480	-	-	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen AB MM 480	-	-	500	500	500	500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11 *sh. Erl. nach diesem UAB	23.042,73	24.600	26.500	26.500	26.500	26.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Fachbereich Planen und Bauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=11	-	300	300	300	300	300	
6374	Wartungsgebühren Autom. Liegenschaftsbuch Digitale Flurkarte GD=11	4.927,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6500	Bürobedarf GD=2	-	1.500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	3.993,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=4	1.150,46	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen GD=7	445,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Sachverständigenkosten	6.390,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bautechnische Prüfung durch den Prüfungsverband	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben	71,00	300	100	100	100	100	
Ausgaben UA 6000		704.323,91	848.600	906.300	906.300	906.300	906.300	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
Einnahmen		67.888,54	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
Ausgaben		704.323,91	848.600	906.300	906.300	906.300	906.300	
Abgleich UA 6000		636.435,37-	804.000-	861.700-	861.700-	861.700-	861.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6000	Fachbereich Planen und Bauen	
6000	.6322	Ansatz 2024:	26.500
		Erhöhung aufgrund RIWA-Programm (neu seit 2023)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich Bauleitplanverfahren *sh. Erl. nach diesem UAB	2.487,80	-	46.500	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0	
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Zuschuss zu den Kosten der Interkommunalen Allianz	-	-	0	0	0	0	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	226,67	200	200	200	200	200	
2634	Bodenordnungsverfahren	-	77.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6100		2.714,47	77.200	46.700	200	200	200	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Entwicklungsplanung Schimborn	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Schule Dorf- + Flurentwicklung	200,00	200	200	200	200	200	
6730	Erstattungen an Zweckverbände Interkommunale Allianz Kahlgrund u westl. Vorspessart	544,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Interkommunale Allianz Kahlgrund u westl. Vorspessart	-	-	0	0	0	0	
8414	Bodenordnungsverfahren einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.415,80	157.000	60.500	0	0	0	
8415	Umlegungsentschädigungen	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6100		3.159,91	190.200	93.700	33.200	33.200	33.200	
Abgleich Unterabschnitt 6100								
Einnahmen		2.714,47	77.200	46.700	200	200	200	
Ausgaben		3.159,91	190.200	93.700	33.200	33.200	33.200	
Abgleich UA 6100		445,44-	113.000-	47.000-	33.000-	33.000-	33.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6100	.1680	Ansatz 2024: 46.500 KOSTENERSTATTUNG PRIVATER INVESTOREN Bebauungsplan + Flächennutzungsplan Photovoltaikanlage Schimborn (30.000 Euro) Bebauungsplan Potenzialfläche Schimborn WLA (10.000 Euro) Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung Scheibenrain-Krautgärten (6.500 Euro)
6100	.8414	Ansatz 2024: 60.500 HAUSHALTSMITTEL AUSGABEN FÜR DIE BAULEITPLANUNG Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung Halle Strötzbach (10.000 Euro) Bebauungsplan + Flächennutzungsplan Photovoltaikanlage Schimborn (30.000 Euro) Bebauungsplan Potenzialfläche Schimborn WLA (10.000 Euro) Bebauungsplan Märzäcker Daxberg (4.000 Euro) Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung Scheibenrain-Krautgärten (6.500 Euro)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Dorferneuerung Schimborn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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.	878,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	878,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	878,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6150	878,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Entwicklung Mömbris/Mensengesäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Eintrittskarten und Essen+Getränke	104.852,44	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Ortsmarketing *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	14.000	0	0	0
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsberatung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Spende Sparkasse Marktfest	300,00	-	0	0	0	0
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinsen für Darlehensrückflüsse	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6159		105.152,44	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
6535	Öffentlichkeitsarbeit Ortsmarketing	339.857,61	20.000	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sanierungsberatung	179,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6159		340.037,36	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6159							
Einnahmen		105.152,44	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		340.037,36	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 6159		234.884,92-	22.000-	12.000	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6159	Städtebauliche Entwicklung Mömbris/Mensengesäß
6159	.1718	Ansatz 2024: 14.000 Förderung Imagefilm (7.520 Euro) und Marktfest 2022 (6.480 Euro)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	200	200	200	200	200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss zur Energieberatung	120,00	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6200	120,00	200	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120,00	200	500	500	500	500
	Abgleich UA 6200	120,00-	200-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	125,00	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.124,24	-	0	0	0	0	
1553	Schadensersatz Schadensersatz Glockfeldstraße	-	-	40.000	0	0	0	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Winterdienst Fußgängerüberweg St 2305, Fronhofen	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	7.445,26	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Straßenunterhaltungszuschuss	144.100,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	155.454,50	145.000	185.000	145.000	145.000	145.000	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	-	55.800	0	0	0	0	
4145	Entg. tariflich Beschäftigte Winterdienst GD=1	26.066,37	20.900	24.100	24.100	24.100	24.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	-	5.400	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte im Winterdienst GD=1	2.029,64	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	-	11.000	0	0	0	0	
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte im Winterdienst GD=1	4.888,80	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5130	Unterhalt v. Straßen u. Wegen GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	234.916,53	221.500	170.000	220.000	170.000	170.000	
51301	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Mähen u. Mulchen Randbereiche Freischneidearbeiten GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.267,78	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
51302	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Ortsverbindung Gunzenbach- Mölkenberg+Daxberg-Schimborn GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	20.807,03	80.000	90.000	0	0	0	
51303	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Bitumenarbeiten einm.,GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.140,48	8.000	110.000	50.000	0	0	
51304	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Randsteinarbeiten GD=30	11.375,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
51305	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Entwässerungsrinne Schlehubusweg einm.,GD=30	-	15.000	0	15.000	0	0	
51306	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Bitumenarbeiten + Entwässerungsrinne Fronhofen einm.,GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	44.612,31	100.000	5.000	0	0	0	
51307	Unterhalt v. Straßen u. Wegen DSK-Schichten einm.,GD=30	50.747,37	95.000	0	0	0	0	
51308	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Straßenausbesserung, Sanierung einm.,GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	410,55	-	120.000	0	0	0	
51309	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Zufahrten verbessern einm.,GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	112.000	80.000	60.000	0	0	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Verkehrszeichen GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.507,75	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=30	6.801,02	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5136	Sonstiger Unterhalt Fußweg zur Kirche Reichenbach einm.,GD=30 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	180.000	0	0	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kostenbeteiligung Privater Gehwegausbau	114,05	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Maßnahmen an Bahnübergängen z. Reduzierung Pfeifsignale einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	5.000	0	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=23	1.902,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	147,98	100	200	200	200	200
5500	Haltung von Fahrzeugen	92,00	-	-	-	-	-
6551	Sachverständigenkosten Straßenzustandserfassung	4.425,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	102.153,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6791	Innere Verrechnungen Strassenentwaesserungsanteile	41.041,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 6300	582.447,96	1.104.100	980.200	925.200	570.200	570.200
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	155.454,50	145.000	185.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	582.447,96	1.104.100	980.200	925.200	570.200	570.200
	Abgleich UA 6300	426.993,46-	959.100-	795.200-	780.200-	425.200-	425.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6300	Gemeindestraßen
6300	.5130	Ansatz 2024: 170.000 STRASSENUNTERHALT 2024 Mit dem Ansatz werden die im Laufe eines Jahres notwendigen Reparaturen beglichen (Straßenausbesserungsarbeiten, Bankette räumen und nachschottern, Bankettplatten). STRASSENUNTERHALT 2025 zusätzlich Straßeneinläufe anpassen (ca. 50.000 Euro)
6300	.51301	Ansatz 2024: 35.000 Mäh- und Mulcharbeiten hat früher der Bauhof gemacht. Dies erledigt in Zukunft eine Fachfirma.
6300	.51302	Ansatz 2024: 90.000 Bitumenausbesserung, Leitplanken erneuern und Pfosten setzen
6300	.51303	Ansatz 2024: 110.000 BITUMEN 2024 Gickelstanz (ca. 40.000 Euro), Am Steinacker (ca. 70.000 Euro) BITUMEN 2025 Hauhofer Feld (ca. 50.000 Euro)
6300	.51306	Ansatz 2024: 5.000 BITUMENARBEITEN Entwässerungsrinne und Bitumenarbeiten Fronhofen mit Bauhof (ca. 5.000 Euro)
6300	.51308	Ansatz 2024: 120.000 Straßenausbesserung Glockfeldstraße (ca. 80.000 Euro), Sanierung Anschluss Brücke Hahnenkammwerk (ca. 40.000 Euro)
6300	.51309	Ansatz 2024: 80.000 ZUFAHRTEN 2024 Zufahrt zur Erddeponie ausbessern (ca. 80.000 Euro) ZUFAHRTEN 2025 Sanierung Zufahrt Sportplatz Königshofen (ca. 60.000 Euro)
6300	.5131	Ansatz 2024: 15.000 Viele Verkehrszeichen im Marktgebiet sind verblasst und müssen ausgetauscht werden. Außerdem sollen verstärkt Markierungen aufgebracht werden, um auf bestehende Verbote hinzuweisen. Damit haben Bauhof und Straßenverkehrsbehörde sehr gute Erfahrungen gemacht.
6300	.5136	Ansatz 2024: 0 UNTERHALT FUSSWEG ZUR KIRCHE IN REICHENBACH Am Fußweg von der Friedenstraße zur St 2309 (Aufgang zur Reichenbacher Kirche) müssen Pflasterarbeiten und die Ausbesserung der Treppen vorgenommen werden. Das Vorhaben wurde bereits mehrere Male aufgeschoben. Ursache dafür waren fehlende Bewerbungen für den Auftrag.
6300	.5190	Ansatz 2024: 5.000 Auflassung Schimborn

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Marktplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nutzungsgebühr Marktplatz	1.599,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Einnahmen UA 6301	1.599,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Mobilitätstafel	-	1.000	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.601,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. Weihnachtsbeleuchtung	362,95	1.500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen	1.643,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 6301	9.607,93	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	1.599,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben	9.607,93	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 6301	8.008,42-	7.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6349		Gemeindestraße -049-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Strombezugskosten Bahnhofsvorplatz Schimborn	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 6349	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 6349						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 6349	-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6488 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt Brücken und Stege *sh. Erl. nach diesem UAB	6.307,00	34.000	15.000	4.000	15.000	4.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Kahl freiräumen einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	20.000	0	0
5143	Unterhalt: Gewässer u.ä. Sanierung Dehnfuge Hahnenkammwerk einm.	-	-	0	30.000	0	0
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen	2.839,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6488	9.146,22	44.000	25.000	64.000	25.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.146,22	44.000	25.000	64.000	25.000	14.000
	Abgleich UA 6488	9.146,22-	44.000-	25.000-	64.000-	25.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6488	Brücken
6488	.5141	Ansatz 2024: 15.000 UNTERHALT BRÜCKEN UND STEGE Ansatz erhöhungen in den Folgejahren 2024 und 2026 wegen anstehender Brückenhauptuntersuchungen. Evtl. notwendige Reparaturen aus den Hauptuntersuchungen 2022 (Kosten ca. 30.000 Euro)
6488	.5142	Ansatz 2024: 0 2025 10m vor und 10m nach der Brücke muss die Kahl freigeräumt sein. Erdaushub in Schimborn (Nähe Bahnhof) ist geplant.
6488	.5149	Ansatz 2024: 5.000 Kleinreparaturen der Brücken

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung -09-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1553	Schadenersatz	3.407,19	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	3.407,19	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=670	37.422,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Energie und Netznutzung GD=670	163.629,57	160.000	140.000	120.000	120.000	120.000
6790	Innere Verrechnungen	540,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 6709	201.592,88	196.600	176.600	156.600	156.600	156.600
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	3.407,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	201.592,88	196.600	176.600	156.600	156.600	156.600
	Abgleich UA 6709	198.185,69-	196.600-	176.600-	156.600-	156.600-	156.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten Pacht Parkplätze Hauptstraße *sh. Erl. nach diesem UAB	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbpacht Ölmühlenparkplatz	66,80	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Stromzählersäule Ölmühlenparkplatz	42,55	700	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen	4.121,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6800	5.670,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.670,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Abgleich UA 6800	5.670,46-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6800	Parkeinrichtungen
6800	.5350	Ansatz 2024: 1.500 Pachtvertrag öffentl. Parkplätze, FlNr. 15966, 15967 Tfl. Mömbris (ca. 960 Euro) und FlNr. 15965 Tfl. Mömbris (ca. 480 Euro)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.778,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Einnahmen UA 6900	8.778,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
A u s g a b e n								
4149	Entg. tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-GD=1	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4449	Sozialvers.Beiträge tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-GD=1	309,00	300	300	300	300	300	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Maßnahmen des Kahlunterhaltungsverbandes -KUV- *sh. Erl. nach diesem UAB	31.923,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	21.828,28	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
6790	Innere Verrechnungen	16.472,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	444,99	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 6900	71.998,14	44.900	59.900	44.900	44.900	44.900	
Abgleich Unterabschnitt 6900								
	Einnahmen	8.778,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	71.998,14	44.900	59.900	44.900	44.900	44.900	
	Abgleich UA 6900	63.220,09-	40.400-	55.400-	40.400-	40.400-	40.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6900	Wasserläufe, Wasserbau	
6900	.5142	Ansatz 2024:	25.000
		GEWÄSSERUNTERHALT DURCH DEN ZWECKVERBAND KUV	
		Geplant sind Arbeiten am Dörnsteinbach, Hemsbach und Steinbach (Gewässer vom Reichenbach Richtung Daxberg).	
6900	.5149	Ansatz 2024:	25.000
		Erwerb Flussbausteine	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	67.888,54	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	Ausgaben	704.323,91	848.600	906.300	906.300	906.300	906.300
	Abgleich	636.435,37-	804.000-	861.700-	861.700-	861.700-	861.700-
61	Einnahmen	107.866,91	80.200	63.700	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	344.075,86	218.200	101.700	41.200	41.200	41.200
	Abgleich	236.208,95-	138.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120,00	200	500	500	500	500
	Abgleich	120,00-	200-	500-	500-	500-	500-
63	Einnahmen	157.054,01	146.600	186.600	146.600	146.600	146.600
	Ausgaben	592.055,89	1.114.300	988.400	933.400	578.400	578.400
	Abgleich	435.001,88-	967.700-	801.800-	786.800-	431.800-	431.800-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.146,22	44.000	25.000	64.000	25.000	14.000
	Abgleich	9.146,22-	44.000-	25.000-	64.000-	25.000-	14.000-
67	Einnahmen	3.407,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	201.592,88	196.600	176.600	156.600	156.600	156.600
	Abgleich	198.185,69-	196.600-	176.600-	156.600-	156.600-	156.600-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.670,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Abgleich	5.670,46-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
69	Einnahmen	8.778,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	71.998,14	44.900	59.900	44.900	44.900	44.900
	Abgleich	63.220,09-	40.400-	55.400-	40.400-	40.400-	40.400-
6	Einnahmen	344.994,70	275.900	299.400	198.900	198.900	198.900
	Ausgaben	1.928.983,36	2.475.100	2.266.700	2.155.200	1.761.200	1.750.200
	Abgleich	1.583.988,66-	2.199.200-	1.967.300-	1.956.300-	1.562.300-	1.551.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=1	1.273.634,48	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	0	0	0	0	
1691	Innere Verrechnungen Strassenentwässerungsanteile KE=1	41.041,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
2090	Zinsen innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=1	-	-	0	0	0	0	
2710	Abschreibungen auf Zuwendungsfinanziertes Vermögen KE=1	222.348,80	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Sonderrücklage für Abschreibungserlöse)	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	69.395,25	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7000		1.606.419,58	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	
A u s g a b e n								
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=1	111.930,25	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000	
5152	Unterhalt Entwässerungsanlagen Befahrbarmachung Kanaltrasse Hauhofer Feld KE=1	-	30.000	0	0	0	0	
5153	Unterhalt kanal Schachtdeckelsanierung KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	48.655,43	60.000	15.000	50.000	0	0	
5159	Sonstiger Unterhalt Entwässerungsanlagen Zustandserfassung des Kanalbestandes KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=1,GD=11	6.921,22	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=11	-	-	0	0	0	0	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Niederschlagswasserabgabe KE=1	-	-	0	0	0	0	
6520	Postgebühren KE=1	4.119,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=1	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6730	Erstattungen an Zweckverbände Ablesen der Wasserzähler durch die Spessartgruppe KE=1	8.526,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
6790	Innere Verrechnungen KE=1	110.226,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=1	92.172,18	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6810	Abschreibungen auf zugewendungs- finanzierten Investitionsauf- wand KE=1	222.348,80	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1	136.326,68	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
6890	kalkulatorische Rückstellungen Wagniskosten KE=1	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. KE=1	746.864,54	878.000	859.000	789.000	761.000	765.000		
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. Schuldendienstumlage KE=1	95.997,92	96.000	83.000	82.500	82.500	82.500		
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zugewendungsfinanz. Vermögen KE=1	222.348,80	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000		
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 7000		1.821.438,66	1.972.400	1.728.100	1.752.600	1.674.600	1.678.600		
Abgleich Unterabschnitt 7000									
Einnahmen		1.606.419,58	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000		
Ausgaben		1.821.438,66	1.972.400	1.728.100	1.752.600	1.674.600	1.678.600		
Abgleich UA 7000		215.019,08-	273.400-	29.100-	53.600-	24.400	20.400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt:	7000	Abwasserbeseitigung
7000	.5153	Ansatz 2024: 15.000 50 Schachtdeckel sollen saniert werden
7000	.5159	Ansatz 2024: 0 UNTERHALT ORTSKANÄLE Für die Zustandserfassung der Kanäle und der Vorbereitung eines Sanierungskonzeptes wurden pauschal jährlich 40.000 Euro eingesetzt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1116	Einnahmen aus der Abwägung der Abwasserabgabe auf Einleiter (§ 9 Abs. 2 AbwAG)	954,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7196	954,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	1.321,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7196	1.321,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	954,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.321,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 7196	367,01-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1553	Schadensersatz Müllbeseitigung	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. d. LRA für Wertstoffannahme u. Pflege Containerpl.	49.076,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7201		49.076,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
A u s g a b e n							
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	28.369,15	34.400	27.900	27.900	27.900	27.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	5.479,50	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	515,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten	50,00	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	1.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	verschiedener Betriebsaufwand	23.615,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflicht GD=5	3.510,62	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6498	Beitrag zum Altdeponienunterstützungsfonds *sh. Erl. nach diesem UAB	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung Telefon Recyclinghof	431,07	400	400	400	400	400
6620	vermischte Ausgaben Zuschuß an Vereine	47,77	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen KE=1	51.347,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 7201		115.413,79	119.800	114.000	114.000	114.000	114.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	49.076,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben	115.413,79	119.800	114.000	114.000	114.000	114.000
	Abgleich UA 7201	66.337,79-	70.800-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt:	7201	Abfallbeseitigung -01-
7201	.6498	<p>Ansatz 2024: 1.000</p> <p>Unterstützungsfond nach § 13 a des Bayerischen Bodenschutzgesetzes, der Gesamtbeitrag der Bayerischen Gemeinden wird von 2021-2025 auf 1.000.000 Euro festgesetzt, in der Vergangenheit lag der Beitrag bei 5.000.000 Euro d.h. der Betrag beträgt jetzt nur noch ca. 1/5 des Beitrages von 2020.</p>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Standgeb. und ähnl. Entgelte Weihnachtsmarkt	550,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	1.011,10	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7301	1.561,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
A u s g a b e n							
6320	verschiedener Betriebsaufwand Weihnachtsmarkt	4.270,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7301	4.270,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	1.561,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	4.270,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 7301	2.708,90-	21.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren KE=3	1.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1141	Bestattungsgebühren KE=3	9.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1142	Grabgebühren KE=3	118.270,74	134.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes KE=3	25,01	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	73,45	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		129.809,20	156.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte KE=3,GD=1	107.065,17	92.000	95.200	95.200	95.200	95.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte KE=3,GD=1	8.885,22	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte KE=3,GD=1	22.950,13	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. KE=3,GD=1	28,26	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Regelunterhalt KE=3,GD=13 *sh. Erl. nach diesem UAB	20.583,04	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Friedhof Schimborn KE=3,einm.,GD=13 *sh. Erl. nach diesem UAB	640,22-	-	0	16.000	0	0	
5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Friedhof Mömbris KE=3,einm.,GD=13 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	9.000	0	0	0	
5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Friedhof Daxberg KE=3,einm.,GD=13 *sh. Erl. nach diesem UAB	598,57	-	0	3.000	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände KE=3,GD=23	384,32	800	800	800	800	800	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,GD=9	16.455,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=1,GD=11	2.196,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=3	571,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6445	Gebäudeversicherung GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.659,92	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbau-Berufsgenossenschaft KE=3	838,08	1.100	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3	-	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben KE=3	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen KE=3	36.766,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=3	63.742,27	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3	219.042,80	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KE=3	125,27	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 7500		501.252,03	539.400	550.900	560.900	541.900	541.900	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
Einnahmen		129.809,20	156.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
Ausgaben		501.252,03	539.400	550.900	560.900	541.900	541.900	
Abgleich UA 7500		371.442,83-	383.400-	378.900-	388.900-	369.900-	369.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen	
7500	.5000	Ansatz 2024: Unterhalt ca. 30.000 Euro	30.000
7500	.5001	Ansatz 2024: 2025 Klöpfelsicherung (ca. 11.000 Euro), Metallgeländer erneuern (ca. 5.000 Euro)	0
7500	.5002	Ansatz 2024: Absturzsicherung Glockenturm und Austausch Balken Glockenturm (ca. 9.000)	9.000
7500	.5003	Ansatz 2024: Lüftungsöffnung Kuppel (ca. 3.000 Euro)	0
7500	.6445	Ansatz 2024: Gebäudeversicherung ist gestiegen	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öff. Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte Festplatz	435,91	300	300	300	300	300	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Festplatz	82,06	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 7600		517,97	400	400	400	400	400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Brunnen Gunzenbach einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	4.000	4.000	0	0	0	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Festplatz	-	500	500	500	500	500	
5350	Pachten Festplatz	134,25	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Festplatz	82,06	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
6528	Gebühren für Online-Dienste Öffentliches WLAN	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Festplatz	65.233,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 7600		65.449,36	10.800	7.400	3.400	3.400	3.400	
Abgleich Unterabschnitt 7600								
Einnahmen		517,97	400	400	400	400	400	
Ausgaben		65.449,36	10.800	7.400	3.400	3.400	3.400	
Abgleich UA 7600		64.931,39-	10.400-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7600	Sonstige öff. Einrichtungen	
7600	.5000	Ansatz 2024:	4.000
		Erneuerung Dach evtl. durch Projektwoche Mittelschule Schimborn	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	474,62	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7605	474,62	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	474,62	800	800	800	800	800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	474,62	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof für Hoch- und Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1429	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Vermietung Werbeflächen Fahrzeug AB MM 480	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	747,36	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen	733.362,44	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	365,56	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7710	734.475,36	863.400	863.400	863.400	863.400	863.400	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	568.651,05	618.100	770.700	770.700	770.700	770.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	47.172,85	51.300	62.800	62.800	62.800	62.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	120.087,03	132.600	165.400	165.400	165.400	165.400	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	54,30	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	15.605,09	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Erneuerung Hoffläche einm.	3.606,51	50.000	75.000	0	0	0	
5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Dachdämmung, Elektro, Brandschutz einm., GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	35.000	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=23	16.027,51	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
5223	Arbeitsgeräte und Maschinen Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Leitern, Tore GD=23	1.456,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=14	119,70-	500	500	500	500	500	
5440	Strombezugskosten GD=14 *sh. Erl. nach diesem UAB	14.711,55	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof für Hoch- und Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=14	855,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=10	71.859,02	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=10	8.763,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.802,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5620	Fortbildung	1.300,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	350,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.271,59	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6445	Gebäudeversicherung GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	929,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=4	2.417,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6540	Dienstreisen	153,65	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7710	885.954,94	1.044.600	1.274.100	1.169.100	1.169.100	1.169.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	734.475,36	863.400	863.400	863.400	863.400	863.400	
	Ausgaben	885.954,94	1.044.600	1.274.100	1.169.100	1.169.100	1.169.100	
	Abgleich UA 7710	151.479,58-	181.200-	410.700-	305.700-	305.700-	305.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7710	Bauhof für Hoch- und Tiefbau	
7710	.5002	Ansatz 2024:	35.000
		Weiterführung Elektroinstallation (ca. 25.000 Euro), Dachdämmung erneuern und Brandschutz (ca. 10.000 Euro)	
7710	.5440	Ansatz 2024:	15.000
		Erhöhung Abschläge AVG	
7710	.6445	Ansatz 2024:	1.000
		Gebäudeversicherung ist gestiegen	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Jagdschilling	6.463,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7800		6.463,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v. Straßen u. Wegen *sh. Erl. nach diesem UAB	205.208,07	328.000	325.000	230.000	230.000	230.000
6790	Innere Verrechnungen	106.318,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ausgaben UA 7800		311.526,41	393.000	390.000	295.000	295.000	295.000
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		6.463,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		311.526,41	393.000	390.000	295.000	295.000	295.000
Abgleich UA 7800		305.063,34-	389.000-	386.000-	291.000-	291.000-	291.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt:	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7800	.5130	Ansatz 2024: 325.000 UNTERHALT FLURWEGE Flurwege in Schotterbauweise (ca. 195.000 Euro), Mäh- und Mulcharbeiten (ca. 55.000 Euro), Freischneidearbeiten (ca. 10.000 Euro) UNTERHALT FAHRRADWEGE Allgemein (ca. 15.000 Euro), durch wurzeln beschädigte Bitumen sanieren (ca. 50.000 Euro)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit	46,04	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fremdenverkehrsverb. Franken, Tourismusverband Spessart GD=6	1.146,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 7901	1.192,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.192,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 7901	1.192,38-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Bahnhofskiosk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	88,26	400	400	400	400	400	
1451	Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Einnahmen UA 7911	2.488,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12	-	3.000	600	600	600	600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.922,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	1.922,94	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
	Einnahmen	2.488,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Ausgaben	1.922,94	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	Abgleich UA 7911	565,32	1.200	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.907,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen	5.352,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Euro-Bus im Marktbereich	12.818,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 7920	22.078,20	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.078,20	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 7920	22.078,20-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	1.606.419,58	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
	Ausgaben	1.821.438,66	1.972.400	1.728.100	1.752.600	1.674.600	1.678.600
	Abgleich	215.019,08-	273.400-	29.100-	53.600-	24.400	20.400
71	Einnahmen	954,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.321,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	367,01-	400-	400-	400-	400-	400-
72	Einnahmen	49.076,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben	115.413,79	119.800	114.000	114.000	114.000	114.000
	Abgleich	66.337,79-	70.800-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
73	Einnahmen	1.561,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	4.270,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich	2.708,90-	21.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
75	Einnahmen	129.809,20	156.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	Ausgaben	501.252,03	539.400	550.900	560.900	541.900	541.900
	Abgleich	371.442,83-	383.400-	378.900-	388.900-	369.900-	369.900-
76	Einnahmen	992,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	65.449,36	10.800	7.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	64.456,77-	9.600-	6.200-	2.200-	2.200-	2.200-
77	Einnahmen	734.475,36	863.400	863.400	863.400	863.400	863.400
	Ausgaben	885.954,94	1.044.600	1.274.100	1.169.100	1.169.100	1.169.100
	Abgleich	151.479,58-	181.200-	410.700-	305.700-	305.700-	305.700-
78	Einnahmen	6.463,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	311.526,41	393.000	390.000	295.000	295.000	295.000
	Abgleich	305.063,34-	389.000-	386.000-	291.000-	291.000-	291.000-
79	Einnahmen	2.488,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	25.193,52	27.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	Abgleich	22.705,26-	24.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
7	Einnahmen	2.532.239,41	2.777.400	2.793.800	2.793.800	2.793.800	2.793.800
	Ausgaben	3.731.819,97	4.131.100	4.113.700	3.944.200	3.847.200	3.851.200
	Abgleich	1.199.580,56-	1.353.700-	1.319.900-	1.150.400-	1.053.400-	1.057.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	293.710,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 8101	293.710,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vergabe Konzessionsvertrag einm.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	293.710,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	293.710,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	1.361,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	7.167,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung) Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	0,24	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		8.529,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Photovoltaikanlage Gerätehaus	1.062,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	377,58	400	400	400	400	400	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	483,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	201,93	100	100	100	100	100	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	-	-	0	0	0	0	
6439	Sonstige Versicherungen Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	118,05	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten Photovoltaikanlage Gerätehaus Mömbris	-	200	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8102		2.244,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 8102								
Einnahmen		8.529,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben		2.244,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich UA 8102		6.284,89	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	898,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	4.730,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung) Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	0,03	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8103		5.629,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	740,97	800	800	800	800	800	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	294,15	300	300	300	300	300	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	288,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	140,79	100	100	100	100	100	
6439	Sonstige Versicherungen Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	98,29	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten Photovoltaikanlage Schule Dörnsteinbach	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8103		1.562,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Abgleich Unterabschnitt 8103								
Einnahmen		5.629,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben		1.562,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Abgleich UA 8103		4.066,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8104		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	977,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	5.142,52	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung) Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	0,11	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8104		6.119,72	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	968,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	538,20	600	600	600	600	600	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	348,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	183,94	100	100	100	100	100	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	-	-	0	0	0	0	
6439	Sonstige Versicherungen Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	106,51	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten Photovoltaikanlage Ivo-Zeiger-Schule	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8104		2.145,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
Abgleich Unterabschnitt 8104								
Einnahmen		6.119,72	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
Ausgaben		2.145,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
Abgleich UA 8104		3.974,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	3.384,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	17.810,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung) Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	0,07	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8105		21.195,15	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Photovoltaikanlage Turnhalle Schimborn *sh. Erl. nach diesem UAB	1.421,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	1.878,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	119,04	200	200	200	200	200	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	769,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	292,75	100	100	100	100	100	
6439	Sonstige Versicherungen Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	275,37	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten Photovoltaikanlage Schulturnhalle Schimborn	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8105		4.756,67	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
Abgleich Unterabschnitt 8105								
Einnahmen		21.195,15	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
Ausgaben		4.756,67	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
Abgleich UA 8105		16.438,48	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt:	8105	Elektrizitätsversorgung	
8105	.5040	Ansatz 2024:	4.000
		Reinigung (ca. 2.000 Euro), Wartung + Überwachung (ca. 2.000 Euro)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8106		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage u. BHKW Rathaus	248,81	300	300	300	300	300	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	1.738,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung) Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	24,35	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8106		2.011,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	463,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	218,40	300	300	300	300	300	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	270,00	300	300	300	300	300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	88,11	100	100	100	100	100	
6439	Sonstige Versicherungen Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	81,87	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten Photovoltaikanlage und BHKW Rathaus	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8106		1.122,14	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 8106								
Einnahmen		2.011,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Ausgaben		1.122,14	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
Abgleich UA 8106		889,52	700	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8107		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung) Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8107		-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	700	700	700	700	700	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	300	300	300	300	300	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	100	100	100	100	100	
6439	Sonstige Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8107		-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Abgleich Unterabschnitt 8107								
Einnahmen		-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben		-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Abgleich UA 8107		-	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	8.224,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 8130	8.224,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Beratung BKPV Vergabe Gaskonzession übtr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8130	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	8.224,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8130	8.224,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung Niedersteinbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=2	88.438,45	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
1172	Entgelte für den Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=2	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.190,82	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen uä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0	
1558	Rückvergütung vom Finanzamt (Umsatzsteuerrückvergütung)	1.732,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=2	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) KE=2	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8151		96.361,85	141.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte KE=2,GD=1	5.336,68	49.200	49.800	49.800	49.800	49.800	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=2,GD=1	3.274,88	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte KE=2,GD=1	267,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
4360	Beiträge Versorgungskasse sonstige Bedienstete KE=2,GD=1	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte KE=2,GD=1	1.655,56	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige KE=2,GD=1	14,36	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=250	5.735,34	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5145	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermög Netzunterhalt	-	-	0	0	0	0	
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=2,GD=250	35.300,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung Niedersteinbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände KE=2, GD=250	-	-	0	0	0	0	
5620	Fortbildung Ausbildung Fachkraft Wasserversorgung GD=250 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	6.000	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=11	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=2, GD=250 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.684,17	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
6374	Wartungsgebühren GD=11	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KE=2, GD=250	329,10	300	300	300	300	300	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Zahllast an Finanzamt GD=250	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=2	8.921,08	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen KE=2	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf KE=2, GD=2	-	100	100	100	100	100	
6520	Postgebühren KE=2, GD=250	-	100	100	100	100	100	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung KE=2, GD=250	419,51	400	400	400	400	400	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuererklärungen durch den KommpV GD=250	-	900	900	900	900	900	
6551	Sachverständigenkosten wasserrechtsantrag, Trinkwasserschutzgebiet KE=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.553,65	-	16.000	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen KE=2	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=2	20.819,02	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2	10.105,04	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung Niedersteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2	5.198,49	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 8151	103.614,67	141.800	176.700	154.700	154.700	154.700		
	Abgleich Unterabschnitt 8151								
	Einnahmen	96.361,85	141.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	Ausgaben	103.614,67	141.800	176.700	154.700	154.700	154.700		
	Abgleich UA 8151	7.252,82-	800-	31.700-	9.700-	9.700-	9.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt:	8151	Wasserversorgung Niedersteinbach
8151	.5620	Ansatz 2024: 6.000 Ausbildung für Wasserversorgungstechnik (ca. 6.000 Euro)
8151	.6342	Ansatz 2024: 6.300 Abschlag hat sich erhöht (ca. 520 Euro pro Monat)
8151	.6551	Ansatz 2024: 16.000 Wasserrechtsantrag und Ausweisung Trinkwasserschutzgebiet

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Energiewerk Lkr. Aschaffenburg	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 8171	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8171	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8559		Forstwirtschaftliches Unternehmen -09-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte Motorsägenkurs	-	-	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	109.725,29	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufforstung, Jugendpflege Biotopbäume	56.649,00	-	1.500	0	0	0
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	7.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8559		173.874,29	100.000	151.500	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	15.287,05	29.900	31.400	31.400	31.400	31.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	981,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	2.498,41	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=1	-	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v. Straßen u. Wegen	17.556,48	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51301	Unterhalt v. Straßen u. Wegen Waldweg oberhalb Deponie und oberhalb Hemsbach einm. *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	45.000	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstschutz	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	114,85	300	300	300	300	300
6320	verschiedener Betriebsaufwand	92.293,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Erstaufforstung einm.	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	935,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8559		Forstwirtschaftliches Unternehmen -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6710	Erstattungen an das Land Forstliche Dienstleistungen durch die untere Forstbehörde	20.383,51	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
6790	Innere Verrechnungen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 8559	150.051,01	160.600	187.600	142.600	142.600	142.600	
	Abgleich Unterabschnitt 8559							
	Einnahmen	173.874,29	100.000	151.500	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben	150.051,01	160.600	187.600	142.600	142.600	142.600	
	Abgleich UA 8559	23.823,28	60.600-	36.100-	7.400	7.400	7.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt:	8559	Forstwirtschaftliches Unternehmen -09-
8559	.51301	Ansatz 2024: 45.000 Waldweg oberhalb Deponie (ca. 35.000 Euro), Waldweg oberhalb Hemsbach (ca. 10.000 Euro),

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8751		Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte Erdablagerung im Steinbruch Hemsbach	151.416,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	14.000	14.000	14.000	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8751		151.416,19	150.000	150.000	164.000	164.000	164.000	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	26.525,98	22.700	18.600	18.600	18.600	18.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	2.154,26	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	5.602,97	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.189,60	10.000	9.700	6.700	6.700	6.700	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	56.265,80	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	8.400	8.400	8.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	5.600	5.600	5.600	
6540	Dienstreisen	106,40	400	400	400	400	400	
6551	Sachverständigenkosten Überwachung lfd. Betrieb	9.718,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6790	Innere Verrechnungen	8.764,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6796	KFZ-, Fahrzeugkosten	556,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8751		111.885,14	113.800	83.200	94.200	94.200	94.200	
Abgleich Unterabschnitt 8751								
Einnahmen		151.416,19	150.000	150.000	164.000	164.000	164.000	
Ausgaben		111.885,14	113.800	83.200	94.200	94.200	94.200	
Abgleich UA 8751		39.531,05	36.200	66.800	69.800	69.800	69.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt:	8751	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-
8751	.5190	Ansatz 2024: 9.700 Schotter für Wegebau (ca. 6.700 Euro), Mäharbeiten Wasserbecken (ca. 3.000 Euro)
8751	.5220	Ansatz 2024: 30.000 Unterhalt Steinbruch (Miete und Tankrechnungen für Planierdrape + Radlader, Miete TOI TOI)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	8.041,24	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	13.052,67	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1432	Heizungskostenrückersätze Heizkostenersatz	5.673,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1434	Ersatz Bewirtschaftungskosten	3.562,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	2.097,45	-	-	-	-	-	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EstG	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		32.427,91	29.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	2.740,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige GD=1	6,86	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	48.380,83	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Mäharbeiten *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Instandsetzung Außentreppe, Reparatur Zaun einm.,GD=12 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	7.000	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.071,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.051,64	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
6540	Dienstreisen	176,40	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	5.573,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8801		97.001,75	110.400	119.500	112.500	112.500	112.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	32.427,91	29.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben	97.001,75	110.400	119.500	112.500	112.500	112.500
	Abgleich UA 8801	64.573,84-	81.400-	73.500-	66.500-	66.500-	66.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-	
8801	.5000	Ansatz 2024:	40.000
		Unterhalt (ca. 40.000 Euro)	
8801	.5001	Ansatz 2024:	15.000
		Mäharbeiten mit Mulchraupe	
8801	.5002	Ansatz 2024:	7.000
		Alte Schule Hohl - Instandsetzung Außentreppe (ca. 3.000 Euro), Reparatur Zaun Mietwohnung Vorbeckstr. 4 zum KiGa-Gelände (ca. 4.000 Euro)	
8801	.6400	Ansatz 2024:	10.000
		Erhöhung der Versicherungskosten, vier neue Immobilien dazugekommen	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Am Markt 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Bistro *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.600	10.300	11.500	12.000	12.000	
	Einnahmen UA 8802	-	5.600	10.300	11.500	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8802	-	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	-	5.600	10.300	11.500	12.000	12.000	
	Ausgaben	-	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Abgleich UA 8802	-	600	5.200	6.400	6.900	6.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Am Markt 10

8802	.1410	Ansatz 2024:	10.300
		01.06.2023 bis 31.05.2024:	800 Euro pro Monat
		01.06.2024 bis 31.05.2025:	900 Euro pro Monat
		ab 01.06.2025:	1.000 Euro pro Monat

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Schulgebäude Dörnsteinbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	17.816,00	17.800	0	0	0	0	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Dachfläche Photovoltaikanlage	294,15	300	300	300	300	300	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	40.993,97	40.000	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschuss § 100 EStG	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8805	59.104,12	58.100	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
4140	Entg. tariflich Beschäftigte GD=1	10.924,58	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=1	354,63	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte GD=1	2.614,13	1.900	100	100	100	100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen und dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.424,81	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	0	0	0	0	
5220	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,89	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	904,74	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizkosten (öl) GD=9 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.972,49	10.000	2.000	6.000	6.000	6.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=9	819,14	800	0	800	800	800	
5440	Strombezugskosten GD=9 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.333,06	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=9 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.092,89	1.200	800	1.200	1.200	1.200	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	1.204,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805		Schulgebäude Dörnsteinbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6521	Telekommunikationsgebühren Internetanbindung GD=9	1.139,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6790	Innere Verrechnungen	2.314,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 8805	34.166,52	34.700	13.200	23.900	23.900	23.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	59.104,12	58.100	300	300	300	300	
	Ausgaben	34.166,52	34.700	13.200	23.900	23.900	23.900	
	Abgleich UA 8805	24.937,60	23.400	12.900-	23.600-	23.600-	23.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt:	8805	Schulgebäude Dörnsteinbach	
8805	.5420	Ansatz 2024:	2.000
		wird im Laufe des Jahres 2024	umgebaut
8805	.5440	Ansatz 2024:	1.000
		wird im Laufe des Jahres 2024	umgebaut
8805	.5450	Ansatz 2024:	800
		wird im Laufe des Jahres 2024	umgebaut

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Halle, Dorf- und Festplatz in Strötzbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	2.200	0	0
Einnahmen UA 8807		-	-	0	2.200	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.257,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	244,25	1.000	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	15,36	300	100	100	100	100
6445	Gebäudeversicherung	362,02	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	431,37	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8807		7.310,01	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		-	-	0	2.200	0	0
Ausgaben		7.310,01	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich UA 8807		7.310,01-	4.100-	2.400-	200-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten	12.706,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Rothengrund	-	-	0	0	0	0	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Funkübertragungsstellen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	280,25	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 8811		16.286,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Baumkataster, Begutachtung *sh. Erl. nach diesem UAB	53.432,88	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
5191	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Baumpflege	-	75.000	45.000	45.000	45.000	48.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	889,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=5	5.739,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen	66.533,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Ausgaben UA 8811		126.595,46	147.400	117.400	119.400	119.400	122.400	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		16.286,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben		126.595,46	147.400	117.400	119.400	119.400	122.400	
Abgleich UA 8811		110.309,06-	137.400-	107.400-	109.400-	109.400-	112.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-

8811 .5190 Ansatz 2024: 10.000
UNTERHALT UND PFLEGE VERSCHIEDENER GRUNDSTÜCKE
Diese Haushaltsstelle weist grundsätzlich Mittel aus für die Pflege gemeindeeigener unbebauter Grundstücke. Enthalten sind auch die Mittel zur Anlage insektenfreundlicher Pflanzungen (s. auch "Umgang mit öffentlichen Grünflächen" lt. Bauausschussbeschlusses vom 04.12.2018) und die Fortführung des Baumkatasters.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	441.781,67	510.200	514.200	514.200	514.200	514.200
	Ausgaben	115.445,61	164.600	222.200	200.200	200.200	200.200
	Abgleich	326.336,06	345.600	292.000	314.000	314.000	314.000
85	Einnahmen	173.874,29	100.000	151.500	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	150.051,01	160.600	187.600	142.600	142.600	142.600
	Abgleich	23.823,28	60.600-	36.100-	7.400	7.400	7.400
87	Einnahmen	151.416,19	150.000	150.000	164.000	164.000	164.000
	Ausgaben	111.885,14	113.800	83.200	94.200	94.200	94.200
	Abgleich	39.531,05	36.200	66.800	69.800	69.800	69.800
88	Einnahmen	107.818,43	102.700	66.600	70.000	68.300	68.300
	Ausgaben	265.073,74	301.600	257.600	263.300	263.300	266.300
	Abgleich	157.255,31-	198.900-	191.000-	193.300-	195.000-	198.000-
8	Einnahmen	874.890,58	862.900	882.300	898.200	896.500	896.500
	Ausgaben	642.455,50	740.600	750.600	700.300	700.300	703.300
	Abgleich	232.435,08	122.300	131.700	197.900	196.200	193.200

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A-	26.365,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
0010	Grundsteuer -B- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.074.710,44	1.065.000	1.070.000	1.075.000	1.080.000	1.080.000	
0030	Gewerbesteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	2.188.692,10	2.300.000	2.650.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	7.717.643,00	8.138.700	8.352.000	8.605.000	8.900.000	9.150.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	343.687,00	320.000	345.000	348.500	352.000	355.500	
0220	Hundesteuer	36.930,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.388.860,00	4.500.000	4.860.000	4.910.000	4.990.000	4.980.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	212.935,20	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	
0615	Einkommenssteuerersatzleistung v. Land d. UST.-Beteil. f. Verluste Familienleist.Ausg. *sh. Erl. nach diesem UAB	639.108,00	630.000	668.500	675.000	681.500	688.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	162.228,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0812	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	-	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Einnahmen UA 9000		16.791.159,68	17.364.700	18.350.500	18.668.500	18.408.500	18.658.500	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	226.203,00	230.000	265.000	265.000	200.000	200.000	
8321	Kreisumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	5.069.739,00	6.070.000	6.460.000	6.655.000	6.620.000	6.650.000	
Ausgaben UA 9000		5.295.942,00	6.300.000	6.725.000	6.920.000	6.820.000	6.850.000	
Abgleich Unterabschnitt 9000								
Einnahmen		16.791.159,68	17.364.700	18.350.500	18.668.500	18.408.500	18.658.500	
Ausgaben		5.295.942,00	6.300.000	6.725.000	6.920.000	6.820.000	6.850.000	
Abgleich UA 9000		11.495.217,68	11.064.700	11.625.500	11.748.500	11.588.500	11.808.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	9	Allg. Finanzwirtschaft	
Unterabschnitt:	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
9000	.0010	Ansatz 2024:	1.070.000
		GRUNDSTEUER B	
		Die Soll-Anordnungen für das Haushaltsjahr 2023 lagen am 04.01.2024 bei 1.077.834,29 Euro. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt seit 01.01.1996 bei 320 Prozent.	
9000	.0030	Ansatz 2024:	2.650.000
		GEWERBESTEUER	
		Die Soll-Anordnungen des Jahres 2023 betragen zum 04.01.2024 2.541.105,93 Euro. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 01.01.1991 unverändert bei 350 Prozent.	
9000	.0100	Ansatz 2024:	8.352.000
		BETEILIGUNG AN DER EINKOMMENSTEUER	
		Das Statistische Landesamt hat mit Schreiben vom 09.11.2023 als Orientierungshilfe mitgeteilt, dass der voraussichtliche Beteiligungsbetrag für 2024 bei 8.352.000 Euro liegen könnte. 2023 wurde dem Markt Mömbris eine Beteiligung von 8.130.000 Euro überwiesen.	
9000	.0120	Ansatz 2024:	345.000
		BETEILIGUNG AN DER UMSATZSTEUER	
		Das Statistische Landesamt hat mit Schreiben vom 09.11.2023 als Orientierungshilfe mitgeteilt, dass der voraussichtliche Beteiligungsbetrag für 2024 bei 342.851 Euro liegen könnte. 2023 wurde dem Markt Mömbris eine Beteiligung von 323.000 Euro überwiesen.	
9000	.0410	Ansatz 2024:	4.860.000
		SCHLÜSSELZUWEISUNG	
		Das Statistische Landesamt hat den voraussichtlichen Beteiligungsbetrag für 2024 noch nicht mitgeteilt. Dies wird wahrscheinlich erst im Februar 2024 erfolgen. 2023 wurde dem Markt Mömbris eine Beteiligung von 4.491.932,00 Euro überwiesen.	
9000	.0611	Ansatz 2024:	212.000
		PAUSCHALE FINANZZUWEISUNG	
		Die Gemeinde erhält je Einwohner eine pauschale Finanzzuweisung von 18,42 Euro. Maßgebend ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 mit 11.594 Einwohnern.	
9000	.0615	Ansatz 2024:	668.500
		BETEILIGUNG AM EINKOMMENSTEUERERSATZ	
		Das Statistische Landesamt hat mit Schreiben vom 09.11.2023 als Orientierungshilfe mitgeteilt, dass der voraussichtliche Beteiligungsbetrag für 2024 bei 668.160 Euro liegen könnte. 2023 wurde dem Markt Mömbris eine Beteiligung von 630.000 Euro überwiesen.	
9000	.8100	Ansatz 2024:	265.000
		BERECHNUNG DER GEWERBESTEUERUMLAGE	
		Aufkommen 2.500.000 Euro dividiert durch Hebesatz 350% =714.286 Euro. Mit diesem Betrag wird der voraussichtliche Umlagesatz von 35 % multipliziert. Das ergibt eine Umlage von 250.000 Euro.	
9000	.8321	Ansatz 2024:	6.460.000
		KREISUMLAGE	
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird 2024 voraussichtlich um 3 bis 4 Prozent erhöht. Es wird eine Erhöhung auf ca. 48,5 Prozent angenommen. Bei einer Umlagekraft von 13.737.070 Euro ergibt sich eine Kreisumlage von 6.663.000 Euro.	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8066	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen aus Krediten für sonstige Maßnahmen GD=300	-	-	68.500	60.500	52.500	45.500
8068	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen aus Krediten für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=300	-	-	23.000	19.500	17.000	15.000
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen) GD=300	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsausgaben an Kreditinstitute für sonstige Maßnahmen GD=300 *sh. Erl. nach diesem UAB	161.035,02	220.000	404.500	686.500	828.000	967.500
8078	Zinsausgaben an Kreditinstitute für entgeltfinanzierte Maßnahmen GD=300	-	-	4.000	3.500	2.500	2.000
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite GD=300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	161.035,02	220.000	500.000	770.000	900.000	1.030.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	161.035,02	220.000	500.000	770.000	900.000	1.030.000
	Abgleich UA 9121	161.035,02-	220.000-	500.000-	770.000-	900.000-	1.030.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	9	Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt:	9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten
9121	.8076	Ansatz 2024: 404.500 Zinssatz auf 3,5 Prozent angepasst. War vorher bei einem Prozent. Hohe geplante Kreditaufnahme in 2024.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	176.733,47	155.200	128.000	128.000	128.000	128.000
2710	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	-	-	0	0	0	0
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	365.474,52	397.200	370.500	370.500	370.500	370.500
2790	kalkulatorische Rückstellungen wagniskosten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 9151		557.207,99	567.400	513.500	513.500	513.500	513.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		557.207,99	567.400	513.500	513.500	513.500	513.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		557.207,99	567.400	513.500	513.500	513.500	513.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600
Abgleich UA 9161		3.362.041,63-	1.013.500-	1.063.600-	1.397.800-	1.682.600-	1.747.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	122,22	100	100	100	100	100
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		122,22	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		122,22	100	100	100	100	100
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9181		122,22	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	16.791.159,68	17.364.700	18.350.500	18.668.500	18.408.500	18.658.500
	Ausgaben	5.295.942,00	6.300.000	6.725.000	6.920.000	6.820.000	6.850.000
	Abgleich	11.495.217,68	11.064.700	11.625.500	11.748.500	11.588.500	11.808.500
91	Einnahmen	557.330,21	567.500	513.600	513.600	513.600	513.600
	Ausgaben	3.523.076,65	1.233.500	1.563.600	2.167.800	2.582.600	2.777.600
	Abgleich	2.965.746,44-	666.000-	1.050.000-	1.654.200-	2.069.000-	2.264.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	17.348.489,89	17.932.200	18.864.100	19.182.100	18.922.100	19.172.100
	Ausgaben	8.819.018,65	7.533.500	8.288.600	9.087.800	9.402.600	9.627.600
	Abgleich	8.529.471,24	10.398.700	10.575.500	10.094.300	9.519.500	9.544.500

Einzelplan Vermögenshaushalt

Markt Mömbris

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 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitales Rathaus	-	-	0	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, Software Digitales Rathaus *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	61.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Anlage, Einrichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.200	22.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroausstattung	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutz Rathaus mit Bestandssanierung	-	8.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	11.647,16	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 0600		11.647,16	9.200	83.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.647,16	9.200	83.000	0	0	0
Abgleich UA 0600		11.647,16-	9.200-	83.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600	.9340	Ansatz 2024: 61.000 neue Homepage (23.500 Euro), Bürgerserviceportal (6.700 Euro), Corporate Identity (5.500 Euro), Einrichtungskosten AKDB/LivingData Tablets Bübü (5.000 Euro), Formularserver Formcycle (1.200 Euro), Digitaler Post-/Rechnungseingang AKDB + Zertifikate (6.400 Euro), Home Office Lizenzen + Token (4.700 Euro), neues AIDA (8.000 Euro)
0600	.9350	Ansatz 2024: 22.000 alters- und leistungsbedingter Austausch von 15 neuen Rechner im Erdgeschoss Rathaus (18.000 Euro), 2 neue Scanner (2.000 Euro), Handys Bauhof für AIDA (2.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	11.647,16	9.200	83.000	0	0
	Abgleich	11.647,16-	9.200-	83.000-	0	0
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	11.647,16	9.200	83.000	0	0
	Abgleich	11.647,16-	9.200-	83.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	2.152,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	2.152,71	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.152,71	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	2.152,71-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, Software Software Verkehr Bürgerbüro	14.443,13	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dokumentendrucker vorläufige Ausweise	1.698,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	16.141,13	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.141,13	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	16.141,13-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Abbiegeassistenten für Fahrzeuge	-	15.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss zur Umstellung auf digitale Alarmierung *sh. Erl. nach diesem UAB	209.000,00-	209.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		209.000,00-	224.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, Software Verwaltungssoftware	-	16.800	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.845,00	18.200	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Digitalfunk, AED, Atemschutzgeräte *sh. Erl. nach diesem UAB	72.531,46-	112.000	180.000	100.000	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen Zusatzmaterial Wald- und Vegetationsbrände *sh. Erl. nach diesem UAB	-	30.000	7.800	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aufbau Kleiderkammer, Schutzkleidung *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PCs und Monitore *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	10.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.706,89	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	-	16.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 1301		55.020,43	273.000	292.800	170.000	70.000	70.000
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		209.000,00-	224.000	0	0	0	0
Ausgaben		55.020,43	273.000	292.800	170.000	70.000	70.000
Abgleich UA 1301		264.020,43-	49.000-	292.800-	170.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1301	Feuerlöschwesen
1301	.3612	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (209.000 Euro)
1301	.9352	Ansatz 2024: 180.000 ATEMSCHUTZGERÄTE Aufgrund der Abkündigung der Ersatzteilversorgung der Firma MSA ist ein Großteil des Atemschutzpools nicht mehr haltbar und muss zum Teil ersetzt werden. Kosten ca. 100.000 Euro DIGITALFUNK Komponenten für die Sirenenanlagen für die TETRA-Alarmierung müssen noch beschafft werden (ca. 80.000 Euro)
1301	.9353	Ansatz 2024: 7.800 Marktfeuerwehren sind nur unzureichend ausgerüstet. Es fehlt insbesondere Material, was leicht zur Einsatzstelle zu transportieren ist. Es handelt sich im wesentlichen um spezielle Waldbrandsets mit kleineren Schläuchen (weniger Wasserverbrauch). Für Mömbris und Mömbris-Hutzelgrund soll jeweils ein Rollwagen mit zusätzlichem Material beschafft werden, was auf den Löschfahrzeugen nicht dauerhaft verlastet werden kann.
1301	.9354	Ansatz 2024: 70.000 EINSATZKLEIDUNG Kosten ca. 50.000 Euro DIENSTUNIFORMEN Bislang waren die vorgeschriebenen Dienstuniformen nicht Teil der Kleiderkammer. Die Gemeinde ist jedoch dazu verpflichtet, die Dienstuniformen zu stellen. Daher sind die Uniformen mit in der Kleiderkammer zu erfassen. Kosten ca. 20.000 Euro
1301	.9355	Ansatz 2024: 10.000 Alleine die Feuerwehren Mömbris und Schimborn benötigen neue PCs und Monitore. Auch die anderen Wehren arbeiten zum Teil mit veralteten Materialien, die keine Updates mehr erhalten. Im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Vorgaben und die Gefahr eines Hackerangriffs ohne die notwendigen Sicherheitsupdates muss hier dringend neue Hardware beschafft werden.
1301	.9359	Ansatz 2024: 25.000 WASCHMACHINE ZUR REINIGUNG & DESINFEKTION VON ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG Gefährliche Bestandteile in der atmosphärischen Umgebung einer Einsatzstelle häufen sich zumeist im Quadrat, eine gründliche Reinigung der Atemschutzmasken aus hygienischen sowie gesundheitlichen Gründen ist daher vorgeschrieben und unerlässlich. Dies geschieht derzeit manuell im Waschbecken. Das braucht stetig viel heißes Wasser, Unmengen aggressiver Desinfektion sowie Arbeitszeit. Eine Waschmaschine reduziert die Betriebsstoffe sowie die Energiemenge. Ebenfalls ermöglicht dies ein zeitgleiches Arbeiten, z. B. an der Maskentrocknung.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr Mömbris					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Mehrzweckfahrzeug	-	-	0	23.400	0	0
Einnahmen UA 1311		-	-	0	23.400	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromaggregat *sh. Erl. nach diesem UAB	950,81	50.000	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ausleuchtung DLK, Rollwagen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	6.500	1.000	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen Schmutzwasserpumpe *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	7.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung MZF Verpfl.ermächt. 130.000 davon 2025 130.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	942,40	-	10.000	130.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	14.100	14.100	14.100	14.100
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Gerätehaus Mömbris Leistungsphase 9	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 130.000 davon 2025 130.000		1.893,21	56.500	42.100	144.100	14.100	14.100
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		-	-	0	23.400	0	0
Ausgaben		1.893,21	56.500	42.100	144.100	14.100	14.100
Abgleich UA 1311		1.893,21-	56.500-	42.100-	120.700-	14.100-	14.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1311	Feuerwehr Mömbris	
1311	.9350	Ansatz 2024: NOTSTROMAGGREGAT	10.000
Auftrag wurde vergeben, das Aggregat wird aber erst in 2024 geliefert. Kosten ca. 60.000 Euro. Der ursprüngliche Haushaltsansatz war nicht ganz ausreichend. HR aus 2023 übernommen (50.000,00 Euro)			
1311	.9352	Ansatz 2024: HR aus 2023 übernommen	1.000 (3.400,00 Euro)
1311	.9353	Ansatz 2024: Die Feuerwehr Mömbris besitzt derzeit lediglich Standard-Tauchpumpen mit einer Förderleistung von 400 l/min bzw. eine mit 800 l/min. Diese Pumpen kommen bei Schmutzwasser und Schlamm schnell an ihre Grenze und können nicht mehr eingesetzt werden. Es soll daher eine leistungsstarke Schmutzwasserpumpe beschafft werden, mit der auch grober Schlamm und große Mengen gefördert werden können	7.000
1311	.9357	Ansatz 2024: Die Ersatzbeschaffung für das derzeit vorhandene MZF war für 2023 gem. Bedarfsplan vorgesehen, jedoch im Rahmen Haushaltsberatungen 2023 auf 2024 geschoben. Die tatsächlichen Kosten werden jedoch ohnehin erst nach dem Ergebnis der einzuholenden Angebote feststehen. MZF wird voraussichtlich erst 2025 geliefert.	10.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Daxberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 Arbeitsscheinwerfer *sh. Erl. nach diesem UAB	-	3.000	1.200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	3.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800
9500	Tiefbaumaßnahmen Anlegung Parkplätze, energetische Sanierung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1313	-	11.000	8.000	6.800	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.000	8.000	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 1313	-	11.000-	8.000-	6.800-	6.800-	6.800-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1313	Feuerwehr Daxberg
1313	.9350	Ansatz 2024: 1.200 AKKU ARBEITSSCHEINWERFER MIT STATIV Um in einem Gebäude eine bessere Ausleuchtung zu gewährleisten, ist diese Anschaffung nötig. Es kam in der Vergangenheit zu mehreren Beinaheunfällen. Dies gilt es zu vermeiden.
1313	.9500	Ansatz 2024: 0 alte HR aus 2022 übernommen (6.000,00 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr Dörnsteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 Notstromaggregat *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500,00	800	18.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
9600	Betriebsanlagen Einbau Abgas-Absauganlage	6.632,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1314	11.132,16	800	25.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 1314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.132,16	800	25.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 1314	11.132,16-	800-	25.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1314	Feuerwehr Dörnsteinbach	
1314	.9350	Ansatz 2024:	18.000
		Notstromaggregat austauschen (ca. 18.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr Hemsbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	174,29-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1316	174,29-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.158,24	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Sondersignalanlage	-	5.400	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
9500	Tiefbaumaßnahmen Hofeinfahrt erneuern *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	46.000	0	0
	Ausgaben UA 1316	3.158,24	5.400	7.500	53.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 1316							
	Einnahmen	174,29-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.158,24	5.400	7.500	53.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 1316	3.332,53-	5.400-	7.500-	53.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1316	Feuerwehr Hemsbach
1316	.9500	<p>Ansatz 2024: 0</p> <p>Das Pflaster im Einfahrtsbereich des Hofes wurde schon einmal notdürftig ausgebessert, da das Einsatzfahrzeug beim Ausfahren auf dem Pflaster aufsaß. Durch Bewegungen im Untergrund hat sich das Pflaster nun erneut verschoben und der Abstand zum Unterboden des TSF-W ist wieder sehr knapp. An anderen Stellen hat sich das Pflaster gesenkt. Der komplette Pflasterbelag des Hofes ist sehr uneben, was zu Problemen bei Ein- und Ausfahrt führt, sowie Gefahrenstellen in den Laufwegen darstellt. Auch im Hinblick auf den Winterdienst sollte hier gehandelt werden. Der Hof muss aufgrund des Gefälles und der Breite von Hand geschoben werden. Man bleibt momentan an fast jeder Ecke eines Pflastersteins mit der Schaufel hängen.</p>

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1317 Feuerwehr Hohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.215,53	-	-	-	-	-
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.804,50	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1317	3.020,03	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.020,03	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1317	3.020,03-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr Königshofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.211,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Mehrzweckfahrzeug	147.000,00	15.500	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuwendung Landkreis Rüstwagen	164.730,62	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1318		321.941,62	15.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue Stühle und Tische *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	14.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Mehrzweckfahrzeug *sh. Erl. nach diesem UAB	119,73	125.000	0	0	0	0
9358	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Rüstwagen	4.191,75	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	14.500	14.500	14.500	14.500
9500	Tiefbaumaßnahmen Pflasterung und Beleuchtung des Einsatzparkplatzes	11.776,36	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1318		16.087,84	125.000	28.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich Unterabschnitt 1318							
Einnahmen		321.941,62	15.500	0	0	0	0
Ausgaben		16.087,84	125.000	28.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich UA 1318		305.853,78	109.500-	28.500-	14.500-	14.500-	14.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1318	Feuerwehr Königshofen
1318	.9350	Ansatz 2024: 14.000 Anschaffung neue Stühle und Tische Schulungsraum (ca. 10.000 Euro), Zwei Rollwägen (ca. 4.000 Euro)
1318	.9357	Ansatz 2024: 0 Gemäß Feuerwehrbedarfsplan 2017 ist das MZF aus Königshofen zu ersetzen. In 2023 bestellt, wird aber erst 2024 geliefert. HR aus 2023 übernommen (ca. 125.000,00 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1320 Feuerwehr Niedersteinbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	100.300	31.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1320	-	100.300	31.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000,00	350.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau/Erweiterungsbau Gerätehaus Niedersteinbach	14.267,15	-	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 1320	214.267,15	350.000	9.000	9.000	9.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 1320							
	Einnahmen	-	100.300	31.000	0	0	0
	Ausgaben	214.267,15	350.000	9.000	9.000	9.000	29.000
	Abgleich UA 1320	214.267,15-	249.700-	22.000	9.000-	9.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1320	Feuerwehr Niedersteinbach
1320	.3611	Ansatz 2024: 31.000 HR aus 2023 übernommen (100.300 Euro) evtl. wird die erhöhte Förderung gewährt anhand der neuen Fördersätze ab Juli 2023
1320	.9357	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (ca. 239.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1323 Feuerwehr Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 Löschmonitor *sh. Erl. nach diesem UAB	-	5.400	0	4.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Tauchpumpe *sh. Erl. nach diesem UAB	5.987,77	2.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
9400	Hochbaumaßnahmen Dach, Küche, Umkleide *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Außenanlage mit Hangbefestigung	22.845,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1323	28.833,63	7.900	8.500	12.500	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 1323						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.833,63	7.900	8.500	12.500	8.500	8.500
	Abgleich UA 1323	28.833,63-	7.900-	8.500-	12.500-	8.500-	8.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1323	Feuerwehr Schimborn	
1323	.9350	Ansatz 2024:	0
		LÖSCHMONITOR	
		Der existierende Löschmonitor entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand und soll deshalb ersetzt werden. Mit der neuen Variante kann sparsamer und einfacher gearbeitet werden, außerdem ist der Personalaufwand kleiner (ca. 4.000 Euro).	
1323	.9352	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (ca. 2.500,00 Euro)	
1323	.9400	Ansatz 2024:	0
		Aktueller Sachstand: Die Küchenbodenplatte bewegt sich weiter und die damit verbundenen Schäden werden größer. Die Überprüfung des Daches ist in die Wege geleitet. Der Platz- bzw. Spind- Mangel besteht weiterhin, sogar mit steigender Tendenz, da der erfreuliche Umstand des Personalzuwachses anzuhalten scheint. Aus diesem Umstand heraus und im Hinblick auf das gestiegene Hygiene- und Abstandsbewusstsein der Kameradinnen und Kameraden wird auch der Schulungsraum zunehmend zu klein. Ein Gutachten/Prüfbericht wurde beschlossen und muss beurteilt werden. Im Anschluss sollte ein Plan zum weiteren Vorgehen erstellt werden. Kosten und Möglichkeiten sind hier noch nicht absehbar.	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1325 Zentrale Feuerwehr Hutzelgrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	200.000	0	200.000	200.000	125.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuwendung Landkreis Gerätehaus Hutzelgrund *sh. Erl. nach diesem UAB	-	100.000	0	600.000	0	0
Einnahmen UA 1325		-	300.000	0	800.000	200.000	125.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rollwagen, Laserdrucker, Pumpe, Anschlüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	7.750,77	18.200	5.500	7.500	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget	-	-	18.400	18.400	18.400	18.400
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau zentrales Gerätehaus für den Hutzelgrund	354.126,96-	250.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben UA 1325		346.376,19-	268.200	4.023.900	2.025.900	1.018.400	1.018.400
Abgleich Unterabschnitt 1325							
Einnahmen		-	300.000	0	800.000	200.000	125.000
Ausgaben		346.376,19-	268.200	4.023.900	2.025.900	1.018.400	1.018.400
Abgleich UA 1325		346.376,19	31.800	4.023.900-	1.225.900-	818.400-	893.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1325	Zentrale Feuerwehr Hutzelgrund
1325	.3610	<p>Ansatz 2024: 0</p> <p>FEUERWEHRGERÄTEHAUS HUTZELGRUND</p> <p>Insgesamt wurde ein Zuschuss von 725.000 Euro in Aussicht gestellt. Voraussetzung dafür ist, dass die fünf Stellplätze innerhalb von fünf Jahren ab Baubeginn mit geeigneten Fahrzeugen belegt werden. HR aus 2023 übernommen (200.000 Euro)</p> <p>Zuschüsse</p> <p>1.-2. Stellplatz 121.000 Euro (RmbH 127.000 Euro)</p> <p>3.-5. Stellplatz 149.600 Euro (RmbH 157.000 Euro)</p>
1325	.3620	<p>Ansatz 2024: 0</p> <p>HR aus 2023 übernommen (100.000 Euro)</p>
1325	.9350	<p>Ansatz 2024: 5.500</p> <p>2024</p> <p>PUMPE</p> <p>Als Rückfallebene für die Tragkraftspritzenfahrzeuge der Feuerwehren Hemsbach und Hutzelgrund soll eine vorhandene, baugleiche Pumpe TS 8/8 (Baujahr 2001) überholt werden (ca. 2.000 Euro)</p> <p>FARBLASERDRUCKER</p> <p>Ersatzbeschaffung für eine Farblaserdrucker im Büro der Kommandanten. Dieser soll für Verwaltungsaufgaben und zur Vorbereitung von Ausbildungsveranstaltungen der Aktiven, Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr sowie den überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen wie MTA-Grundmodulen oder Motorsägen-Lehrgängen dienen. Bei Fertigstellung eines neuen Feuerwehrhauses soll dieser Multifunktionsdrucken dann mit umgezogen werden (ca. 3.500 Euro)</p> <p>HR aus 2023 übernommen (ca. 7.300 Euro)</p> <p>2025</p> <p>ROLLWAGEN</p> <p>Für einen sicheren und ergonomischen Transport soll ein Rollwagen beschafft werden (ca. 2.500 Euro)</p> <p>VEREINHEITLICHUNG VERSORGUNGSANSCHLÜSSE</p> <p>Die für den zukünftigen Standort im Gewerbegebiet Hutzelgrund geplanten Fahrzeuge besitzen aktuell verschiedenste Anschlusssysteme für die Fahrzeugladeerhaltung sowie Druckluft. Diese Anschlusssysteme sollen im Vorgriff auf ein gemeinsames Feuerwehrhaus vereinheitlicht werden (ca. 5.000 Euro)</p>

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umrüstung Sirenen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	270.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Projekt boden:ständig *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	42.500	0	0	0
Einnahmen UA 1400		-	270.000	42.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Projekt boden:ständig *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	50.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Umrüstung Sirenen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	270.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1400		-	270.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		-	270.000	42.500	0	0	0
Ausgaben		-	270.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 1400		-	0	7.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Unterabschnitt:	1400	Katastrophenschutz,Zivilschutz	
1400	.3610	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(243.000 Euro)
1400	.3611	Ansatz 2024:	42.500
		Förderung Flur Natur ca. 85 %	
1400	.9500	Ansatz 2024:	50.000
		Anlage eines Sedimentations- und Rückhaltebecken mit Retentionswirkung in Dörnsteinbach	
1400	.9600	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(ca. 270.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.293,84	-	0	0	0	0
	Abgleich	18.293,84-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	112.767,33	639.800	31.000	823.400	200.000	125.000
	Ausgaben	12.963,50-	1.097.800	4.445.800	2.443.800	1.156.300	1.176.300
	Abgleich	125.730,83	458.000-	4.414.800-	1.620.400-	956.300-	1.051.300-
14	Einnahmen	-	270.000	42.500	0	0	0
	Ausgaben	-	270.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	0	7.500-	0	0	0
1	Einnahmen	112.767,33	909.800	73.500	823.400	200.000	125.000
	Ausgaben	5.330,34	1.367.800	4.495.800	2.443.800	1.156.300	1.176.300
	Abgleich	107.436,99	458.000-	4.422.300-	1.620.400-	956.300-	1.051.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gunzenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm Schulen + Zuschuss Anbau *sh. Erl. nach diesem UAB	-	257.000	150.000	1.000.000	1.000.000	100.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Budget Digitales Klassenzimmer	882,03-	5.200	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Lehrerdienstgeräte	4.356,20	1.600	0	0	0	0
Einnahmen UA 2111		3.474,17	263.800	150.000	1.000.000	1.000.000	100.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grunderwerb für Parkflächen	10.000,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.712,40	18.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	20.165,63	8.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Mängelbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB	597,90-	-	50.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Umbau Mittagsbetreuung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	65.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Neu-/Anbau Mittagsbetreuung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	80.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Turnhalle Gunzenbach	-	-	0	0	70.000	0
Ausgaben UA 2111		34.280,13	171.500	250.000	1.500.000	1.570.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		3.474,17	263.800	150.000	1.000.000	1.000.000	100.000
Ausgaben		34.280,13	171.500	250.000	1.500.000	1.570.000	0
Abgleich UA 2111		30.805,96-	92.300	100.000-	500.000-	570.000-	100.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan: 2		Schulen	
Unterabschnitt: 2111		Grundschule Gunzenbach	
2111	.3610	Ansatz 2024: 150.000 HR aus 2023 übernommen (257.000 Euro)	
2111	.9400	Ansatz 2024: 50.000 Beseitigung Mängel festgestellt durch Landratsamt bei Abnahme des Gebäudes (Umbauten 2011, 2013 und 2022)	
2111	.9401	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (65.000 Euro)	
2111	.9402	Ansatz 2024: 200.000 VGV-Verfahren und erste Planungsschritte HR aus 2023 übernommen (80.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Mömbris									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
3281	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Förderverein Bläserklasse Markt Mömbris e.V.	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Bauteil 3 der Ivo-Zeiger-Grundschule *sh. Erl. nach diesem UAB	-	100.000	350.000	1.200.000	1.500.000	700.000		
3611	Investitionszuweisungen vom Land Budget Digitales Klassenzimmer	21.784,64-	21.000	0	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	7.534,30	5.600	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2115		11.850,34-	129.000	352.400	1.202.400	1.502.400	702.400		
A u s g a b e n									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, Software neue Server *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	12.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	10.148,40	28.100	3.000	20.000	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	21.068,80	7.000	34.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	11.732,13-	32.900	8.000	0	0	0	0	
9405	Hochbaumaßnahme Neubau+Ertüchtigung Bauteil 3 der Ivo-Zeiger-Grundschule *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000,00	360.000	0	2.000.000	3.000.000	0	0	
Ausgaben UA 2115		119.485,07	428.000	57.000	2.020.000	3.000.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 2115									
Einnahmen		11.850,34-	129.000	352.400	1.202.400	1.502.400	702.400		
Ausgaben		119.485,07	428.000	57.000	2.020.000	3.000.000	0		
Abgleich UA 2115		131.335,41-	299.000-	295.400	817.600-	1.497.600-	702.400		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
Unterabschnitt:	2115	Grundschule Mömbris	
2115	.3610	Ansatz 2024:	350.000
		HR aus 2023 übernommen (100.000 Euro)	
2115	.9340	Ansatz 2024:	12.000
		neuer Server Heizungssteuerung (Kosten ca. 6.000 Euro), neuer Schulserver EDV (ca. 6.000 Euro)	
2115	.9350	Ansatz 2024:	3.000
		2024	neue Spülmaschine (ca. 2.000 Euro), neuer Staubsauger für BA III (ca. 1.000 Euro)
		2025	Umrüstung Beleuchtung Klassenzimmer und Flure auf LED (ca. 20.000 Euro),
2115	.9351	Ansatz 2024:	34.000
		2024	neue Stühle und Schränke Werkraum (ca. 6.000 Euro), EDV-Lehrertische für 13 Klassenräume (ca. 11.500 Euro), neue Bestuhlung und Tische für 3 Klassenzimmer (ca. 16.500 Euro)
2115	.9352	Ansatz 2024:	8.000
		2x Lehrerdienstgeräte (ca. 2.000 Euro), 2x Deckenleinwand (3.000 Euro), Firewall (3.000 Euro)	
2115	.9405	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (ca. 350.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule am Glasberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Budget Digitales Klassenzimmer	9.732,37	9.500	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00	4.800	0	0	0	0
Einnahmen UA 2131		15.732,37	14.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue Schulmöbel, Waschmaschine *sh. Erl. nach diesem UAB	-	9.200	2.800	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	23.553,16	17.800	9.000	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	6.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i-Pad-Klasse *sh. Erl. nach diesem UAB	-	12.100	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Mängelbeseitigung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 2131		23.553,16	45.100	61.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2131							
Einnahmen		15.732,37	14.300	0	0	0	0
Ausgaben		23.553,16	45.100	61.800	0	0	0
Abgleich UA 2131		7.820,79-	30.800-	61.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	2	Schulen
Unterabschnitt:	2131	Mittelschule am Glasberg
2131	.9350	Ansatz 2024: 2.800 Anschaffung neue Schulmöbel: Austausch 1 Klassenraum, da sehr alter Bestand, 16x Tische, 32x Stühle (800 Euro + 6.200 Euro HR), Waschmaschine (ca. 2.000 Euro)
2131	.9352	Ansatz 2024: 9.000 Diensttablets 5 iPads (ca. 3.500 Euro), 15x iPads Finanzierungsunterstützung (insgesamt ca. 5.500 Euro)
2131	.9353	Ansatz 2024: 0 EDV-AUSSTATTUNG An der Mittelschule muss eine neue Fire-wall mit Trennung des Schul- und Verwaltungsnetzes eingerichtet werden. In dem Betrag sind die Kosten für die Hardware, die Lizenzen und die Installation enthalten. HR aus 2023 übernommen (6.000 Euro)
2131	.9354	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (12.100 Euro)
2131	.9400	Ansatz 2024: 50.000 Beseitigung Mängel festgestellt durch Landratsamt bei Abnahme des Gebäudes (Umbauten)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonstiges Schulwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Abbruch Hallenbad	400.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	400.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	400.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	30.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2955	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 2955	-	-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	2	Schulen
Unterabschnitt:	2955	Turnhalle Mittelschule "Am Glasberg" in Schimborn
2955	.9400	Ansatz 2024: 0 MEHRZWECKHALLE SCHIMBORN Für 2025 ist die Optimierung der Hallenbeleuchtung geplant.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	7.356,20	407.100	502.400	2.202.400	2.502.400	802.400
	Ausgaben	177.318,36	644.600	368.800	3.520.000	4.570.000	0
	Abgleich	169.962,16-	237.500-	133.600	1.317.600-	2.067.600-	802.400
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400.000,00	-	0	30.000	0	0
	Abgleich	400.000,00-	-	0	30.000-	0	0
2	Einnahmen	7.356,20	407.100	502.400	2.202.400	2.502.400	802.400
	Ausgaben	577.318,36	644.600	368.800	3.550.000	4.570.000	0
	Abgleich	569.962,16-	237.500-	133.600	1.347.600-	2.067.600-	802.400

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Erschließung Burg Mömbris	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisung vom Land Vorplatz Heimatmuseum	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Burg Mömbris	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Heimatmuseum *sh. Erl. nach diesem UAB	-	7.500	12.000	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Zuschüsse an kult. Vereine FL=2	385,05-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3400		385,05-	10.500	15.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		385,05-	10.500	15.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 3400		385,05	10.500-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt:	3400	Heimat u. sonst. Kulturpflege
3400	.9501	Ansatz 2024: 12.000 Umgestaltung Vorplatz Heimatmuseum Fundament ca. 7.500 Euro, Gärtnerische Gestaltung ca. 12.000 Euro. HR aus 2023 übernommen (ca. 3.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Denkmalschutz FL=2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3650	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3650	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
34	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	385,05-	10.500	15.000	3.000	3.000
	Abgleich	385,05	10.500-	15.000-	3.000-	3.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	385,05-	11.500	16.000	4.000	4.000
	Abgleich	385,05	11.500-	16.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuschuss Erstausrüstung Jugendraum *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	-	-	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Jugendtreff *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4609	-	-	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4609							
	Einnahmen	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4609	-	-	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4609	Einrichtungen der Jugendarbeit
4609	.3680	Ansatz 2024: 20.000 Zuschuss durch ILEK oder Bayrischer Jugendring
4609	.9350	Ansatz 2024: 20.000 ERSTAUSSTATTUNG JUGENDTREFF Mobilar (u.a. Tische, Stühle, Sofas, Küche, Outdoormöbel) ca. 10.000 Euro; Ausstattung (u. a. Spiele, Kreativ- & Schreibmaterialien, iPads, Playstation, Beamer, Billard, Küchenausstattung) ca. 25.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	33.383,59	-	0	0	0	0	
	Gesamtbedarf	5.000						
	bish. Mittel	5.000						
	Einnahmen UA 4640	33.383,59	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	33.383,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4640	33.383,59	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Dörnsteinbach Tageseinrichtung für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Schule zum Kindergarten	-	42.500	400.000	200.000	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	42.500	400.000	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau Schule zum Kindergarten *sh. Erl. nach diesem UAB	20.512,73	40.000	1.000.000	300.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Hangsicherung, Spielgelände *sh. Erl. nach diesem UAB	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	20.512,73	65.000	1.000.000	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	42.500	400.000	200.000	0	0
	Ausgaben	20.512,73	65.000	1.000.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 4641	20.512,73-	22.500-	600.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4641	Kindergarten Dörnsteinbach Tageseinrichtung für Kinder	
4641	.9400	Ansatz 2024:	1.000.000
		HR aus 2023 übernommen (ca. 29.000 Euro)	
4641	.9500	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (ca. 23.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Daxberg Tageseinrichtung für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Anbau Gruppenraum *sh. Erl. nach diesem UAB	-	200.000	150.000	350.000	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	200.000	150.000	350.000	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Anbau Gruppenraum Kindergarten Daxberg *sh. Erl. nach diesem UAB	420.000,00	150.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	420.000,00	150.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	200.000	150.000	350.000	0	0
	Ausgaben	420.000,00	150.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	420.000,00-	50.000	50.000	350.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4642	Kindergarten Daxberg Tageseinrichtung für Kinder
4642	.3610	Ansatz 2024: 150.000 HR aus 2023 übernommen (200.000 Euro)
4642	.9401	Ansatz 2024: 100.000 Anbau Krippengruppe und Erweiterung Außenspielbereich HR aus 2023 übernommen (ca. 505.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten Sausewind							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb von Grundstücken Kauf Kindergarten Sausewind	264.608,20	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rauchwarnmelder *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	11.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Außengelände, Sofortmaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	264.608,20	50.000	31.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	264.608,20	50.000	31.000	0	0	0
	Abgleich UA 4643	264.608,20-	50.000-	31.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4643	Kindergarten Sausewind	
4643	.9350	Ansatz 2024:	11.000
		Installation Rauchwarnmelder	
4643	.9500	Ansatz 2024:	20.000
		Entwässerung Drainage (ca. 20.000 Euro)	
		HR aus 2023 übernommen (50.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten Königshofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Anbau Krippe	-	-	0	490.000	450.000	40.000
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	490.000	450.000	40.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau Krippe *sh. Erl. nach diesem UAB	-	35.000	20.000	700.000	700.000	0
	Ausgaben UA 4644	-	35.000	20.000	700.000	700.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	490.000	450.000	40.000
	Ausgaben	-	35.000	20.000	700.000	700.000	0
	Abgleich UA 4644	-	35.000-	20.000-	210.000-	250.000-	40.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4644	Kindergarten Königshofen	
4644	.9400	Ansatz 2024:	20.000
		HR aus 2023 übernommen (35.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kindergarten Niedersteinbach Tageseinrichtung für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	421.000,00	322.000	179.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	421.000,00	322.000	179.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen GD=601 *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000,00	200.000	50.000	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Schulgebäude u. Bestandskindergarten GD=601	106.558,85	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	706.558,85	220.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	421.000,00	322.000	179.000	0	0	0
	Ausgaben	706.558,85	220.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	285.558,85-	102.000	129.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4646	Kindergarten Niedersteinbach Tageseinrichtung für Kinder
4646	.3610	<p>Ansatz 2024: 179.000</p> <p>NEUBAU DES KINDERGARTENS NIEDERSTEINBACH</p> <p>Die Regierung von Unterfranken hat für das Projekt insgesamt Zuwendungen von 1.592.000 Euro in Aussicht gestellt. 1.403.000 Euro entfallen auf den Zuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz und 189.000 Euro auf das Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung".</p> <p>HR aus 2023 übernommen (322.000 Euro)</p>
4646	.9400	<p>Ansatz 2024: 50.000</p> <p>NEUBAU DES KINDERGARTENS NIEDERSTEINBACH</p> <p>Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 03.12.2019 die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt.</p> <p>Der Auftrag für den Abbruch des ehemaligen Schulgebäudes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2019 vergeben.</p> <p>Die Kosten für den neuen Kindergarten, einschließlich Abbruch des Schulgebäudes und des alten Kindergartens, erreichen voraussichtlich rund 4.300.000 Euro.</p> <p>HR aus 2023 übernommen (ca. 124.000 Euro)</p>

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindergarten in Strötzbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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 GD=602	2.915,50	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Strötzbach GD=602	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme Planungskosten Hallenumbau GD=602	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	2.915,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.915,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	2.915,50-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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 Erstausrüstung neuer Raum FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4650	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4650	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
Unterabschnitt:	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	
4650	.9350	Ansatz 2024:	10.000
		Erstausrüstung wie Renovierung, Möbel, Elektrogeräte, usw. einmalig	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Zuschuss zur Errichtung des Hospizzentrum Aschaffenburg	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	1.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4709 Förderung anderer Träger der Jugendhilfe Kindergarten Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Kindergarten Schimborn Schallschutzdecken	12.858,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4709	12.858,22	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.858,22	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4709	12.858,22-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
46	Einnahmen	454.383,59	564.500	749.000	1.040.000	450.000	40.000
	Ausgaben	1.414.595,28	520.000	1.231.000	1.005.000	705.000	5.000
	Abgleich	960.211,69-	44.500	482.000-	35.000	255.000-	35.000
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.858,22	-	0	0	0	0
	Abgleich	13.858,22-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	454.383,59	564.500	749.000	1.040.000	450.000	40.000
	Ausgaben	1.428.453,50	520.000	1.231.000	1.005.000	705.000	5.000
	Abgleich	974.069,91-	44.500	482.000-	35.000	255.000-	35.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Zuschüsse an Sportvereine FL=2	2.837,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 5500	2.837,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.837,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 5500	2.837,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602 Sporthalle Pfarrer-Wörnerstraße 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau Geräteraum/Stuhllager	110.000,00	-	0	190.000	0	0
	Ausgaben UA 5602	110.000,00	-	0	190.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110.000,00	-	0	190.000	0	0
	Abgleich UA 5602	110.000,00-	-	0	190.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5605		Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung TH Mensengesäß *sh. Erl. nach diesem UAB	-	500.000	353.000	200.000	117.000	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Parkplatz TH Mensengesäß	-	120.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5605		-	620.000	353.000	200.000	117.000	0	
A u s g a b e n								
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Turnhalle *sh. Erl. nach diesem UAB	1.308.632,86	-	750.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz TH Mensengesäß *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000,00	200.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5605		1.358.632,86	200.000	750.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5605								
Einnahmen		-	620.000	353.000	200.000	117.000	0	
Ausgaben		1.358.632,86	200.000	750.000	0	0	0	
Abgleich UA 5605		1.358.632,86-	420.000	397.000-	200.000	117.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5605	Eigene Sportstätten Turnhalle Mensengesäß	
5605	.3610	Ansatz 2024:	353.000
		HR aus 2023 übernommen	(500.000 Euro)
5605	.9401	Ansatz 2024:	750.000
		HR aus 2023 übernommen	(ca. 851.000 Euro)
5605	.9500	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(250.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	448.000,00	450.000	0	400.000	365.000	280.000
	Einnahmen UA 5800	448.000,00	450.000	0	400.000	365.000	280.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Kahlaue Wasserspielplatz	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Aufwertung Kahlaue *sh. Erl. nach diesem UAB	37.538,35	455.000	790.000	140.000	500.000	150.000
	Ausgaben UA 5800	37.538,35	455.000	790.000	140.000	500.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	448.000,00	450.000	0	400.000	365.000	280.000
	Ausgaben	37.538,35	455.000	790.000	140.000	500.000	150.000
	Abgleich UA 5800	410.461,65	5.000-	790.000-	260.000	135.000-	130.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung	
Unterabschnitt:	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
5800	.3610	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(450.000 Euro)
5800	.9500	Ansatz 2024:	790.000
		HR aus 2023 übernommen	(ca 398.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5910		Zeltplatz Schimborn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuschuss Zeltplatz Schimborn ILEK *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000,00	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5910	10.000,00	8.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Stromanschluss	-	25.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5910	-	25.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5910							
	Einnahmen	10.000,00	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 5910	10.000,00	17.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt:	5910	Zeltplatz Schimborn

5910	.3680	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (8.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radweg Hutzelgrund					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5941	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5942		Radweg St 2305 bis Klinger					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis Aschaffenburg	18.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5942	17.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5942	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5942							
	Einnahmen	17.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5942	17.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5949		Radwege/Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Projekt Wald erfahren Servicestation Marktplatz	4.998,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5949	4.998,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5949						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.998,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5949	4.998,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.837,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	2.837,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
56	Einnahmen	-	620.000	353.000	200.000	117.000	0
	Ausgaben	1.468.632,86	200.000	750.000	190.000	0	0
	Abgleich	1.468.632,86-	420.000	397.000-	10.000	117.000	0
58	Einnahmen	448.000,00	450.000	0	400.000	365.000	280.000
	Ausgaben	37.538,35	455.000	790.000	140.000	500.000	150.000
	Abgleich	410.461,65	5.000-	790.000-	260.000	135.000-	130.000
59	Einnahmen	7.000,00-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.998,00	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	11.998,00-	17.000-	5.000-	0	0	0
5	Einnahmen	441.000,00	1.078.000	353.000	600.000	482.000	280.000
	Ausgaben	1.514.006,33	686.000	1.551.000	336.000	506.000	156.000
	Abgleich	1.073.006,33-	392.000	1.198.000-	264.000	24.000-	124.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Fachbereich Planen und Bauen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, Software Digitalisierung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.975,00	4.000	60.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Machbarkeit Gewerbeflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6000	2.975,00	4.000	60.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.975,00	4.000	60.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6000	2.975,00-	4.000-	60.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6000	Fachbereich Planen und Bauen	
6000	.9340	Ansatz 2024:	60.000
		Digitalisierung bestehender Bauakten und Urkunden	
6000	.9500	Ansatz 2024:	0
		Suche nach möglichen Gewerbeflächen durch Beauftragung eines Fachbüros	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150 Dorferneuerung Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Sanierung Bildstock	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6150		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6150		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Mömbris und Mensengesäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3280	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	923,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss zum kommunalen Förderprogramm *sh. Erl. nach diesem UAB	43.800,00	30.000	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 6159		44.723,73	30.900	31.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Kommunales Förderprogramm FL=2,GD=988	33.505,47	50.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 6159		33.505,47	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6159							
Einnahmen		44.723,73	30.900	31.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		33.505,47	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6159		11.218,26	19.100-	19.000-	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Mömbris und Mensengesäß
6159	.3611	Ansatz 2024: 30.000 Programm zum Zuschuss für kommunale Fördergelder (Städtebauförderung) läuft Ende 2024 aus

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Baugrundstücke Schießmauer/ Ober der Linde	-	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Baugrundstücke	-	450.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		-	450.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9533	Stromversorgung Rappacher Weg 21, 23, 23a	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Förderprogramm regenerative Energien FL=2,GD=988	44.490,00	80.000	50.000	50.000	0	0
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Förderprogramm Regenwassernutzung FL=2	1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6200		46.290,00	85.000	55.000	55.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		-	450.000	0	0	0	0
Ausgaben		46.290,00	85.000	55.000	55.000	5.000	5.000
Abgleich UA 6200		46.290,00-	365.000	55.000-	55.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Lichtzeichenanlagen Bahnübergänge	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisung vom Land Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	104.400,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Einnahmen UA 6300		104.400,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb Straßengrund allgemein	4.491,56	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Radverkehrsnetzplanung *sh. Erl. nach diesem UAB	-	25.000	5.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Sanierung Fahrradweg am Festplatz Mömbris	-	-	70.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Fahrradabstellanlagen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Bahnübergang Flederichsmühle	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		4.491,56	32.000	95.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		104.400,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ausgaben		4.491,56	32.000	95.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich UA 6300		99.908,44	95.000	32.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6300	Gemeindestraßen

6300	.9501	Ansatz 2024:	5.000	
		HR aus 2023 übernommen (25.000 Euro)		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Großfläch. Straßensanierung mittels einer DSK-Schicht *sh. Erl. nach diesem UAB	-	115.000	80.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Voruntersuchung für Straßensanierungskonzept *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000,00	170.000	0	220.000	100.000	100.000
9502	Tiefbaumaßnahme Umsetzung Straßensanierungskonzept	-	350.000	0	0	250.000	650.000
	Ausgaben UA 6301	45.000,00	635.000	80.000	220.000	350.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.000,00	635.000	80.000	220.000	350.000	750.000
	Abgleich UA 6301	45.000,00-	635.000-	80.000-	220.000-	350.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6301	Gemeindestraßen	
6301	.9500	Ansatz 2024: Große Wiese	80.000
6301	.9501	Ansatz 2024: HR aus 2023 übernommen (215.000 Euro)	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Gewerbegebiet Rothengrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraßen Daxberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	100.000	100.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Lilienstraße *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	80.000,00	100.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AB 10 Daxberg Gehwegausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	71.000,00	365.000	595.000	100.000	15.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme Lilienstraße Kreisstraße	16.529,28	4.500	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Lilienstraße Gemeindestraße	19.613,00	30.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Schönbornstraße *sh. Erl. nach diesem UAB	-	45.000	0	415.000	435.000	250.000
	Ausgaben UA 6306	107.142,28	444.500	595.000	515.000	450.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	80.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	107.142,28	444.500	595.000	515.000	450.000	250.000
	Abgleich UA 6306	27.142,28-	344.500-	495.000-	515.000-	450.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6306	Gemeindestraßen Daxberg	
6306	.3611	Ansatz 2024:	0
		alte HR aus 2022 übernommen (80.000 Euro)	
6306	.9500	Ansatz 2024:	595.000
		HR aus 2023 übernommen (223.000 Euro)	
6306	.9503	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (ca. 41.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6316 Gemeindeftraßen Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge Wendelinusstraße	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6316							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6317		Ausbau Brücker Weg, Strötzbacher Weg, Wendelinusstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	350.000,00	350.000	300.000	300.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6317		350.000,00	350.000	300.000	300.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.978,15	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücker Weg *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000,00	440.000	550.000	300.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Strötzbacher Weg *sh. Erl. nach diesem UAB	951.000,00	180.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Wendelinusstraße	1.871,90	-	160.000	80.000	0	0
Ausgaben UA 6317		1.554.850,05	620.000	710.000	380.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6317							
Einnahmen		350.000,00	350.000	300.000	300.000	0	0
Ausgaben		1.554.850,05	620.000	710.000	380.000	0	0
Abgleich UA 6317		1.204.850,05-	270.000-	410.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6317	Ausbau Brücker Weg, Strötzbacher Weg, Wendelinusstraße
6317	.3610	Ansatz 2024: 300.000 STAATL. ZUWEISUNG BRÜCKER WEG/STRÖTZBACHER WEG Mit Bescheid vom 17.09.2020 hat die Regierung von Unterfranken eine Zuwendung von insgesamt 1.500.000 Euro in Aussicht gestellt. HR aus 2023 übernommen (150.000 Euro)
6317	.9500	Ansatz 2024: 550.000 HR aus 2023 übernommen (350.000 Euro)
6317	.9501	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (500.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6318		Geh- und Radweg Strötzbach-Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	250.000	0	390.000	195.000	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6318		-	250.000	0	390.000	195.000	0		
A u s g a b e n									
9500	Tiefbaumaßnahmen	696,15	31.000	18.000	520.000	260.000	0		
Ausgaben UA 6318		696,15	31.000	18.000	520.000	260.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 6318									
Einnahmen		-	250.000	0	390.000	195.000	0		
Ausgaben		696,15	31.000	18.000	520.000	260.000	0		
Abgleich UA 6318		696,15-	219.000	18.000-	130.000-	65.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6327		Gemeindestraßen Königshofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Lichtzeichenanl. Krombacher Straße	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenverlegung Bahnübergang Krombacher Str. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000,00-	7.500	150.000	0	0	0
9872	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Sicherungsanlage Bahnübergang Krombacher Straße	5.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	10.000,00-	7.500	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00-	7.500	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6327	10.000,00	7.500-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6327	Gemeindestraßen Königshofen	
6327	.9500	Ansatz 2024:	150.000
		HR aus 2023 übernommen	(7.500 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraßen Mensengesäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenausbau Geiersrainweg	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6329	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6329	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6330 Gemeindefstraßen Mömbris							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge Pfarrgraben	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Steinhohle	-	125.000	0	0	0	125.000
Einnahmen UA 6330		-	125.000	0	0	0	125.000
A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb Am Grund/Steinhohle	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Straßenausbau Steinhohle	3.274,50	40.000	0	0	55.000	620.000
9504	Tiefbaumaßnahme Straßenausbau Schießmauer	11.448,02	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Straßenbau Am Grund	-	15.000	0	0	0	12.000
Ausgaben UA 6330		14.722,52	55.000	0	0	55.000	632.000
Abgleich Unterabschnitt 6330							
Einnahmen		-	125.000	0	0	0	125.000
Ausgaben		14.722,52	55.000	0	0	55.000	632.000
Abgleich UA 6330		14.722,52-	70.000	0	0	55.000-	507.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6333		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Ober der Linde	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6333	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Ober der Linde	7.016,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6333	7.016,53	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6333							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.016,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6333	7.016,53-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6342 Ortsdurchfahrt Schimborn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Objektplanung	-	-	25.500	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Ortsdurchfahrt Schimborn Kostenbeteiligung TG Schimborn	50.322,99	88.900	0	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land Erstatt. Straßenausbaubeiträge nach Art. 19 Abs. 9 KAG *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000,00-	400.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisung vom Land Förderung Amt für ländliche Entwicklung Kreisgestaltung	-	15.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6342		349.677,01-	503.900	25.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	13.277,06	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Gestaltung Bahnhofspatz	4.205,99	25.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Kreisgestaltung	1.292,32	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Objektplanung Radweg, Kahlaue, Fl.Nr. 80 + 82 *sh. Erl. nach diesem UAB	51.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6342		69.775,37	25.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6342							
Einnahmen		349.677,01-	503.900	25.500	0	0	0
Ausgaben		69.775,37	25.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6342		419.452,38-	478.900	25.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6342	Ortsdurchfahrt Schimborn	
6342	.3618	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (400.000 Euro)	
6342	.9504	Ansatz 2024:	0
		alte HR aus 2022 übernommen (51.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6345		Gemeindestraßen Schimborn Hohlweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000,00	135.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6345	100.000,00	135.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme *sh. Erl. nach diesem UAB	227.000,00	285.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6345	227.000,00	285.000	70.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6345							
	Einnahmen	100.000,00	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben	227.000,00	285.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 6345	127.000,00-	150.000-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6345	Gemeindestraßen Schimborn Hohlweg	
6345	.3610	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(135.000 Euro)
6345	.9501	Ansatz 2024:	70.000
		HR aus 2023 übernommen	(ca. 41.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6348		Gewerbegebiet Strüt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6348	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb Notarkosten und Sonstiges	-	90.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie	-	60.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenaufweitung Staatsstraße 2305	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6348	-	150.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6348							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6348	-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6349		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss ALE Pfadchen	-	45.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6349	-	45.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Bahnhofplatz in Schimborn	-	-	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Baukostenanteil Gestaltung Bahnhofplatz Schimborn *sh. Erl. nach diesem UAB	194.092,91	-	0	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Innerörtl. Fußwege Schimborn	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6349	194.092,91	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6349									
	Einnahmen	-	45.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	194.092,91	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6349	194.092,91-	45.000	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6349	Gemeindestraßen	
6349	.9500	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (20.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6480 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brückenerneuerung in Reichenbach	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Brücke 3 in Reichenbach	50.000,00	100.000	0	450.000	0	0
	Ausgaben UA 6480	50.000,00	100.000	0	450.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6480							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	100.000	0	450.000	0	0
	Abgleich UA 6480	50.000,00-	100.000-	0	450.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6501		Kreisstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen vom Land Übernahme Endabrechnung Beiträge durch das Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6501	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AB 18, Dörnsteinbach Kostenerstattung an Landkreis *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6501	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6501							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6501	Kreisstraße	
6501	.9500	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(335.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße 2305							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke OD Niedersteinbach Gehsteigflächen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6651	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6651	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuschuss für Umrüstung auf LED Leuchtmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	22.750,86	109.000	112.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	22.750,86	109.000	112.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Beleuchtung Ergänzung	13.313,72	6.000	0	0	0	0
9603	Betriebsanlagen Glasbergstraße, Lilienstraße u. Schönbornstraße *sh. Erl. nach diesem UAB	16.804,29	70.000	65.000	55.000	25.000	6.000
9604	Betriebsanlagen Umrüstung auf LED-Leuchtmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000,00	390.000	0	0	0	0
9608	Betriebsanlagen Brücker Weg/Strötzbacher Weg *sh. Erl. nach diesem UAB	96.000,00	65.000	0	0	0	0
9609	Betriebsanlagen Ober der Linde	-	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen Hohlweg *sh. Erl. nach diesem UAB	14.500,00	26.000	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen Innerörtliche Fußwege Schimborn	-	-	0	0	0	0
9612	Betriebsanlagen Gewerbegebiet Strüt	-	-	0	0	0	0
9613	Betriebsanlagen Schießmauer	-	-	0	0	0	0
9614	Betriebsanlagen Steinhohle	-	-	0	0	4.500	28.000
9615	Betriebsanlagen Am Grund	-	-	0	0	0	1.000
9619	Betriebsanlagen Geh- und Radweg EKZ bis Ortsausgang Mömbris (ST 2305) *sh. Erl. nach diesem UAB	-	4.000	0	82.000	0	0
	Ausgaben UA 6709	265.618,01	561.000	65.000	137.000	29.500	35.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	22.750,86	109.000	112.000	0	0	0
	Ausgaben	265.618,01	561.000	65.000	137.000	29.500	35.000
	Abgleich UA 6709	242.867,15-	452.000-	47.000	137.000-	29.500-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6709	Straßenbeleuchtung	
6709	.3600	Ansatz 2024:	112.000
		HR aus 2023 übernommen	(109.000 Euro)
6709	.9603	Ansatz 2024:	65.000
		HR aus 2023 übernommen	(70.000 Euro)
6709	.9604	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(390.000 Euro)
6709	.9608	Ansatz 2024:	0
		alte HR aus 2022 und neue HR aus 2023 übernommen	(ca. 108.000 Euro)
6709	.9610	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen	(ca. 16.000 Euro)
6709	.9619	Ansatz 2024:	0
		Beschluss HVA vom 18.01.2022	
		HR aus 2023 übernommen	(4.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erweiterung Stellplatzangebot Ortsmitte	300.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Stellplatzangebot Ortsmitte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	300.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	300.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Gewässerverrohrung Eichwaldstraße u. Große Wiese *sh. Erl. nach diesem UAB	-	110.000	150.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Geländer Überfahrt, Unterer Rappacher Weg *sh. Erl. nach diesem UAB	-	20.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Sanierung Gewässerverrohrung Rothengrund	125.000,00	18.000	110.000	23.000	0	0
	Ausgaben UA 6900	125.000,00	148.000	260.000	23.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125.000,00	148.000	260.000	23.000	0	0
	Abgleich UA 6900	125.000,00-	148.000-	260.000-	23.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt:	6900	Wasserläufe, Wasserbau	
6900	.9500	Ansatz 2024:	150.000
		HR aus 2023 übernommen (ca. 86.500 Euro)	
6900	.9501	Ansatz 2024:	0
		HR aus 2023 übernommen (20.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.975,00	4.000	60.000	50.000	0
	Abgleich	2.975,00-	4.000-	60.000-	50.000-	0
61	Einnahmen	44.723,73	30.900	31.000	1.000	1.000
	Ausgaben	33.505,47	50.000	50.000	0	0
	Abgleich	11.218,26	19.100-	19.000-	1.000	1.000
62	Einnahmen	-	450.000	0	0	0
	Ausgaben	46.290,00	85.000	55.000	55.000	5.000
	Abgleich	46.290,00-	365.000	55.000-	55.000-	5.000-
63	Einnahmen	284.722,99	1.635.900	552.500	817.000	322.000
	Ausgaben	2.214.787,37	2.285.000	1.718.000	1.652.000	1.132.000
	Abgleich	1.930.064,38-	649.100-	1.165.500-	835.000-	810.000-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	100.000	0	450.000	0
	Abgleich	50.000,00-	100.000-	0	450.000-	0
65	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
66	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
67	Einnahmen	22.750,86	109.000	112.000	0	0
	Ausgaben	265.618,01	561.000	65.000	137.000	29.500
	Abgleich	242.867,15-	452.000-	47.000	137.000-	29.500-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	300.000,00-	-	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125.000,00	148.000	260.000	23.000	0
	Abgleich	125.000,00-	148.000-	260.000-	23.000-	0
6	Einnahmen	352.197,58	2.225.800	695.500	818.000	323.000
	Ausgaben	3.038.175,85	3.233.000	2.208.000	2.367.000	1.166.500
	Abgleich	2.685.978,27-	1.007.200-	1.512.500-	1.549.000-	843.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7009		Abwasserbeseitigung Brücken/Strötzbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9500	Tiefbaumaßnahmen Strötzbacher Weg KE=1 Gesamtbedarf 183.000 bish. Mittel 0	-	28.000	106.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Teilstück Wendelinusstraße KE=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	20.000	11.000	5.500	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Brücker Weg KE=1	-	8.500	68.000	34.000	0	0	
	Ausgaben UA 7009	-	56.500	185.000	39.500	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7009							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	56.500	185.000	39.500	0	0	
	Abgleich UA 7009	-	56.500-	185.000-	39.500-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7009	Abwasserbeseitigung Brücken/Strötzbach	
7009	.9501	Ansatz 2024:	11.000
		HR aus 2023 übernommen (ca. 19.500,00 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7011		Abwasserbeseitigung Daxberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen KE=1	100.000,00	100.000	180.000	200.000	0	0	
	Einnahmen UA 7011	100.000,00	100.000	180.000	200.000	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierungen Daxberg KE=1	87.241,24-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalerneuerung Glasbergstraße KE=1 Gesamtbedarf bish. Mittel 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	87.883,94	345.000	820.000	350.000	50.000	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalerneuerung Schönbornstr. KE=1 Gesamtbedarf bish. Mittel 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	114.809,35	115.000	115.000	200.000	30.000	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Lilienstraße Kreisstraßenabschnitt KE=1 Gesamtbedarf bish. Mittel 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000,00	300.000	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Lilienstraße KE=1 Gesamtbedarf bish. Mittel 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	110.367,93-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7011	265.084,12	760.000	935.000	550.000	80.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 7011								
	Einnahmen	100.000,00	100.000	180.000	200.000	0	0	
	Ausgaben	265.084,12	760.000	935.000	550.000	80.000	0	
	Abgleich UA 7011	165.084,12-	660.000-	755.000-	350.000-	80.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7011 Abwasserbeseitigung Daxberg			
7011	.9501	Ansatz 2024: 820.000 HR aus 2023 übernommen (104.000 Euro)	
7011	.9502	Ansatz 2024: 115.000 HR aus 2023 übernommen (115.000 Euro)	
7011	.9503	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (ca. 295.000 Euro)	
7011	.9504	Ansatz 2024: 0 HR aus 2023 übernommen (65.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7017		Abwasserbeseitigung Mensengesäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalbau Geiersrainweg KE=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7017	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7017						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7017	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7026		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Abschreibungserlöse) KE=1	222.348,80	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebührenschwankungen) KE=1	-	-	0	0	0	0	
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen KE=1	4.270,07	50.000	0	0	0	0	
3111	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen KE=1	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3130	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	69.395,25	-	0	0	0	0	
3530	Beiträge für Abwasseranlagen Hausanschluesse KE=1	-	-	0	0	0	0	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Steinhohle KE=1	-	-	0	30.000	0	0	
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge KE=1	53.568,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 7026	349.582,59	333.000	283.000	313.000	283.000	283.000	
A u s g a b e n								
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Abschreibungserlöse	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrückl. Gebühren	69.395,25	-	0	0	0	0	
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	222.348,80	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Dienstbarkeiten Kanäle KE=1	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen KE=1	89.909,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Steinhohle KE=1	11.551,25	40.000	0	0	0	35.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7026		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte			
						2026	2027		
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Am Grund KE=1	-	10.000	0	0	0	10.000		
9506	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Schießmauer KE=1	4.270,07	-	0	0	0	0		
9507	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Rappacher Weg KE=1	1.509,43	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7026	398.983,92	363.000	313.000	313.000	313.000	358.000		
	Abgleich Unterabschnitt 7026								
	Einnahmen	349.582,59	333.000	283.000	313.000	283.000	283.000		
	Ausgaben	398.983,92	363.000	313.000	313.000	313.000	358.000		
	Abgleich UA 7026	49.401,33-	30.000-	30.000-	0	30.000-	75.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7027		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Ober der Linde KE=1	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7027	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalbau Ober der Linde KE=1	9.240,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7027	9.240,19	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7027							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.240,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7027	9.240,19-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7030		Abwasserbeseitigung Anlagen des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Kahlgrund					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen KE=1	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7030	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Diverse Maßnahmen KE=1	184.983,10	594.000	322.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 7030	184.983,10	594.000	322.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich Unterabschnitt 7030							
	Einnahmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	184.983,10	594.000	322.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 7030	134.983,10-	544.000-	272.000-	160.000-	160.000-	160.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7032		Abwasserbeseitigung Schimborn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7032	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Kahlgrundstraße KE=1	764,98	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Hohlweg KE=1	652.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7032	652.764,98	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7032							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	652.764,98	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7032	652.764,98-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7035		Abwasserbeseitigung Niedersteinbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Oberflächenwasserkanal Wiesengrund Niedersteinbach KE=1	28.896,89	-	0	0	110.000	20.000
	Gesamtbedarf 183.000						
	bish. Mittel 0						
	Ausgaben UA 7035	28.896,89	-	0	0	110.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7035						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.896,89	-	0	0	110.000	20.000
	Abgleich UA 7035	28.896,89-	-	0	0	110.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7038 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Gewerbegebiet Strüt KE=1	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7038	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Strüt KE=1	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenaufweitung St 2305 Einmündung GE Strüt KE=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7038	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7038							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7038	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffung Container Recyclinghof *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000,00	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	10.000,00	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	10.000,00-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7201	Abfallbeseitigung -01-	
7201	.9500	Ansatz 2024:	40.000
		Pflasterrung Halle und Containerstandplatz	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Friedhof Niedersteinbach Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung FH Niedersteinbach	-	-	20.000	300.000	80.000	0
	Ausgaben UA 7512	-	-	20.000	300.000	80.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	300.000	80.000	0
	Abgleich UA 7512	-	-	20.000-	300.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Friedhof Schimborn Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Friedhof Schimborn KE=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7513	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Neuer Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen neuer Unterstand KE=3	5.785,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	5.785,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.785,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	5.785,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7517		Friedhof Hemsbach Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke KE=3	31.935,00-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung KE=3	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7517	31.935,00-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7517						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.935,00-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7517	31.935,00	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7518 Alter Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung KE=3 *sh. Erl. nach diesem UAB	104.512,99	520.000	310.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7518	104.512,99	520.000	310.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7518						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.512,99	520.000	310.000	0	0	0
	Abgleich UA 7518	104.512,99-	520.000-	310.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7518	Alter Friedhof Mömbris Einrichtung des Bestattungswesens	
7518	.9500	Ansatz 2024:	310.000
		HR aus 2023 übernommen (ca. 220.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7520		Friedhof Gunzenbach Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7520	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 7520	-	-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7520	Friedhof Gunzenbach Einrichtung des Bestattungswesens	
7520	.9500	Ansatz 2024:	7.000
		neuer Zaun hin zum oberen Grundstück	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	4.453,94	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Strom- und Wasseranschluss *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	4.453,94	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.453,94	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7600	4.453,94-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
7600	.9500	Ansatz 2024:	50.000
		Instandsetzung bzw. Erneuerung Strom- und Wasseranschluss und Abwasser	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof für Hoch- und Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	400,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7710	400,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof *sh. Erl. nach diesem UAB	25.938,29	24.000	47.000	12.000	12.000	12.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge Bauhof *sh. Erl. nach diesem UAB	23.120,41	75.000	270.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Aufenthalts- und Umkleideräume	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7710	49.058,70	99.000	317.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 7710								
	Einnahmen	400,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	49.058,70	99.000	317.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 7710	48.658,70-	99.000-	317.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt:	7710	Bauhof für Hoch- und Tiefbau
7710	.9350	Ansatz 2024: 47.000 BESCHAFFUNGEN FÜR DEN BAUHOF Kurzfristige Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte Bauhof, Material-Verteilschaufel für Bankettpflege (ca. 35.000 Euro), hängt mit 1.8751.9357 (neuer Radlader) zusammen
7710	.9357	Ansatz 2024: 270.000 ERSATZBESCHAFFUNG BAUHOFFAHRZEUGE Vorgesehen ist 2024 der Austausch eines Lastkraftwagens incl. Kran (AB MM 2000, Erstzulassung 01.03.2010).

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7811		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. FWS für Weg zum Zeltplatz *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7811	20.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9504	Tiefbaumaßnahme Wirtschaftsweg Mensengesäß-Schimborn	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Bau der Kernwirtschaftswege Weg zum Zeltplatz Schimborn *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000,00	-	270.000	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verbindung Mensengesäß-Schimborn	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7811	120.000,00	-	270.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7811							
	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000,00	-	270.000	0	0	0
	Abgleich UA 7811	100.000,00-	-	270.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Unterabschnitt:	7811	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
7811	.3630	Ansatz 2024:	0
		alte HR aus 2022 übernommen (20.000 Euro)	
7811	.9506	Ansatz 2024:	270.000
		alte HR aus 2022 übernommen (120.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Veräußerung Gewerbegrundstücke Rothengrund	-	-	0	0	0	0	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Veräußerung Gewerbegrundstücke Strüt, Schimborn	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7910		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbegebiet Strüt in Schimborn	-	900.000	0	0	0	0	
9535	Entwässerung Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Strüt	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7910		-	900.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7910								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	900.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 7910		-	900.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Veräußerung Gewerbegrundstücke GE Klinger	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7911	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss f. Invest. in Breitbandinfrastrukturen	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7912		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9605	Betriebsanlagen Verlegung Schnelle Leitungen OD Schimborn	5.162,48	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7912		5.162,48	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7912								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		5.162,48	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7912		5.162,48-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestellen Wartehallen	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7920		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Bushaltestellen GW Hutzelgrund	10.000,00	5.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 7920		10.000,00	5.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.000,00	5.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 7920		10.000,00-	5.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	499.582,59	483.000	513.000	563.000	333.000	333.000
	Ausgaben	1.539.953,20	1.773.500	1.755.000	1.112.500	713.000	588.000
	Abgleich	1.040.370,61-	1.290.500-	1.242.000-	549.500-	380.000-	255.000-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	40.000	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	40.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.363,29	527.000	337.000	300.000	80.000	0
	Abgleich	78.363,29-	527.000-	337.000-	300.000-	80.000-	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.453,94	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	4.453,94-	-	50.000-	0	0	0
77	Einnahmen	400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.058,70	99.000	317.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	48.658,70-	99.000-	317.000-	12.000-	12.000-	12.000-
78	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000,00	-	270.000	0	0	0
	Abgleich	100.000,00-	-	270.000-	0	0	0
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.162,48	905.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	15.162,48-	905.000-	10.000-	0	0	0
7	Einnahmen	519.982,59	483.000	513.000	563.000	333.000	333.000
	Ausgaben	1.816.991,61	3.304.500	2.779.000	1.424.500	805.000	600.000
	Abgleich	1.297.009,02-	2.821.500-	2.266.000-	861.500-	472.000-	267.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9305	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Photovoltaikanlage Kindergarten Niedersteinbach	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung Niedersteinbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebührenschwankungen) KE=2	5.198,49	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) KE=2	-	-	0	0	0	0
3560	Beiträge für wasser-versorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) KE=2	-	300	300	300	300	300
3561	wasseranschlußbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Verbesserungsbeitrag KE=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		5.198,49	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrückl. Gebühren KE=2	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen KE=2	5.198,49	-	0	0	0	0
9340	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten, Software Digitalisierung Bestandspläne KE=2	-	10.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	40.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen Herstellung Notwasserleitung zur Spessartgruppe KE=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		5.198,49	10.000	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		5.198,49	300	300	300	300	300
Ausgaben		5.198,49	10.000	40.000	0	0	0
Abgleich UA 8151		0,00	9.700-	39.700-	300	300	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt:	8151	Wasserversorgung Niedersteinbach	
8151	.9357	Ansatz 2024:	40.000
		Neukauf Caddie oder Kangoo für Wasserwart	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Tele kommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land 4. Verfahren, Höfeprogramm	286.816,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8180		286.816,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9604	Betriebsanlagen Breitbandversorgung 4. Verfahren	2.321,70-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		2.321,70-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		286.816,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.321,70-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8180		289.137,70	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb Vermessungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen neuer Radlader *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	95.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8751	-	-	110.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	110.000	0	0	0
	Abgleich UA 8751	-	-	110.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt:	8751	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben -01-	
8751	.9329	Ansatz 2024:	15.000
		Vermessungskosten Steinbruch / Deponie	
8751	.9357	Ansatz 2024:	95.000
		hängt mit 1.7710.9350 Material-verteilschaufel für Bankettpflege zusammen	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Grundstücke u. Gebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *sh. Erl. nach diesem UAB	-	500.000	1.000.000	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		-	500.000	1.000.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9322	Erwerb von Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	1.308.511,80	100.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau Lagerraum Schule Gunzenbach *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000,00	30.000	10.000	0	0	0	
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Wasserhausanschluss Bahnhofskiosk *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000,00	8.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Erschließung Klingergrundstück	-	-	50.000	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		1.405.511,80	138.000	1.910.000	100.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		-	500.000	1.000.000	0	0	0	
Ausgaben		1.405.511,80	138.000	1.910.000	100.000	100.000	100.000	
Abgleich UA 8801		1.405.511,80-	362.000	910.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt:	8801	Grundstücke u. Gebäude
8801	.3400	Ansatz 2024: 1.000.000 Verkauf Grundstück Klinger HR aus 2023 übernommen (500.000 Euro)
8801	.9322	Ansatz 2024: 1.850.000 Rückübertrag Grundstück Klinger, Erwerb Grundstück in Mömbris, Erwerb Grundstück in Gunzenbach
8801	.9400	Ansatz 2024: 10.000 Pflanzungen und Außenanlage HR aus 2023 übernommen (ca. 22.000 Euro)
8801	.9500	Ansatz 2024: 0 alte HR aus 2022 und neue HR aus 2023 übernommen (25.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung Soziale Stadt (Am Markt 10)	79.600,00	750.000	360.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kulturpreis Bezirk Unterfranken	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8805		79.600,00	750.000	360.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möblierung Am Markt 10 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	50.000	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Am Markt 10 *sh. Erl. nach diesem UAB	550.000,00	300.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 8805		550.000,00	350.000	110.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		79.600,00	750.000	360.000	0	0	0
Ausgaben		550.000,00	350.000	110.000	0	0	0
Abgleich UA 8805		470.400,00-	400.000	250.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt:	8805	Bebauter Grundbesitz	
8805	.9350	Ansatz 2024:	10.000
		Möblierung Veranstaltungsraum und Ausstellungsraum (ca. 10.000 Euro)	
8805	.9400	Ansatz 2024:	100.000
		HR aus 2023 übernommen (ca. 240.000,00 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Hemsbach 14, Flur-Nr. 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Freiflächen	275.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	275.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	275.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	275.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Unterabschnitt:	8806	Allgemeines Grundvermögen Hemsbach 14, Flur-Nr. 17	
8806	.9411	Ansatz 2024:	0
		alte HR aus 2022 übernommen (ca. 8.000 Euro)	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz -07-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Halle am Festplatz in Strötzbach	-	-	100.000	100.000	1.800.000	1.800.000
	Einnahmen UA 8807	-	-	100.000	100.000	1.800.000	1.800.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Halle am Festplatz in Strötzbach *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000,00	-	0	150.000	2.500.000	2.500.000
	Ausgaben UA 8807	100.000,00	-	0	150.000	2.500.000	2.500.000
Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	-	-	100.000	100.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	100.000,00	-	0	150.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 8807	100.000,00-	-	100.000	50.000-	700.000-	700.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt:	8807	Bebauter Grundbesitz -07-
8807	.9400	Ansatz 2024: 0 Baugenehmigung Container nur bis Dezember 2024, erneute Verlängerung nötig HR aus 2023 übernommen (100.000 Euro)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	12.870,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8810	12.870,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grunderwerb Dorferneuerung Schimborn	1.015,10	-	0	0	0	0	
9329	Sonstiger Grunderwerb	65.652,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 8810	66.667,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	12.870,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	66.667,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 8810	53.797,30-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
81	Einnahmen	292.014,49	300	300	300	300
	Ausgaben	2.876,79	10.000	40.000	0	0
	Abgleich	289.137,70	9.700-	39.700-	300	300
87	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	110.000	0	0
	Abgleich	-	-	110.000-	0	0
88	Einnahmen	92.470,00	1.250.000	1.460.000	100.000	1.800.000
	Ausgaben	2.397.179,10	503.000	2.035.000	265.000	2.615.000
	Abgleich	2.304.709,10-	747.000	575.000-	165.000-	815.000-
8	Einnahmen	384.484,49	1.250.300	1.460.300	100.300	1.800.300
	Ausgaben	2.400.055,89	513.000	2.185.000	265.000	2.615.000
	Abgleich	2.015.571,40-	737.300	724.700-	164.700-	814.700-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	192.419,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	Einnahmen UA 9000	192.419,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	192.419,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	192.419,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
3101	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
3102	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts	-	-	0	0	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	0	0	0	0
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3769	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen entgeltfinanz. Maßn. Umschuld.	-	-	0	0	0	0
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.165.000,00	3.145.600	10.335.300	4.968.400	5.032.500	2.242.000
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen (einschl. Spark.) -Umschuldung-	-	-	0	0	0	0
3778	Einnahmen aus Krediten für entgeltfinanzierte Maßnahmen v. Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0
3779	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten f. entgeltfin. Maßn Umschuldung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		6.165.000,00	3.145.600	10.335.300	4.968.400	5.032.500	2.242.000
A u s g a b e n							
9367	Anteilsrechte ZVKOMMGRPL neu	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=301	-	350.000	255.000	252.500	255.000	239.000
9767	Außerordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=301	212.424,00	-	0	0	0	0
9768	Ordentliche Tilgung an sonst. öff. Sonderrechn. für aus Entgelten Dritter fin. Maßn. GD=301	-	121.000	122.500	114.000	81.500	83.000
9769	Außerordentliche Tilgung an sonst. öff. Sonderrechn f. aus Entgelten Dritter fin. Maßn. GD=301	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=301	835.193,64	463.000	595.500	896.000	1.089.000	1.222.500
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen) GD=301	115.748,01	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9778	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute für aus Entgelten Dritter fin. Maßn. GD=301	-	46.000	47.000	47.500	44.500	25.500
9779	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute f. aus Entgelten Dritter fin. Maßn.	32.172,77	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	4.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		1.200.038,42	980.000	1.020.000	1.310.000	1.470.000	1.570.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		6.165.000,00	3.145.600	10.335.300	4.968.400	5.032.500	2.242.000
Ausgaben		1.200.038,42	980.000	1.020.000	1.310.000	1.470.000	1.570.000
Abgleich UA 9121		4.964.961,58	2.165.600	9.315.300	3.658.400	3.562.500	672.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Abschreibungserlöse)	-	-	0	0	0	0
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrückl. Gebühren	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		3.362.041,63	1.013.500	1.063.600	1.397.800	1.682.600	1.747.600

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
9951	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des VermHH 1995 Ausgleich fehlerhafte Bestandsübernahme 1995-1996	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	192.419,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	192.419,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
91	Einnahmen	9.527.041,63	4.159.100	11.398.900	6.366.200	6.715.100	3.989.600
	Ausgaben	1.200.038,42	980.000	1.020.000	1.310.000	1.470.000	1.570.000
	Abgleich	8.327.003,21	3.179.100	10.378.900	5.056.200	5.245.100	2.419.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.719.460,63	4.351.100	11.590.900	6.558.200	6.907.100	4.181.600
	Ausgaben	1.200.038,42	980.000	1.020.000	1.310.000	1.470.000	1.570.000
	Abgleich	8.519.422,21	3.371.100	10.570.900	5.248.200	5.437.100	2.611.600

Finanzplan 2025 bis 2027

Markt Mömbris

2024

Finanzplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.091	1.096	1.101	1.106	1.106	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			2.300	2.650	2.650	2.000	2.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			8.459	8.697	8.954	9.252	9.506	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			37	37	37	37	37	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			11.887	12.480	12.742	12.395	12.649	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen			5.478	5.871	5.927	6.014	6.010	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			17.365	18.351	18.669	18.409	18.659	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			2.241	2.291	2.310	2.310	2.310	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			383	467	432	431	431	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			2	2	2	2	2	-
12	161,171	vom Land			3.122	3.563	3.655	3.762	3.869	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			80	79	79	79	79	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.009	1.055	1.009	1.009	1.009	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			6.836	7.456	7.486	7.591	7.698	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.240	1.109	1.109	1.109	1.109	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.240	1.110	1.110	1.110	1.110	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			25.441	26.916	27.264	27.109	27.466	-

Finanzplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.237	1.287	1.621	1.906	1.971	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	240	270	290	90	90	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	953	1.003	3	3	3	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	50	20	20	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	359	112	390	195	-	-		
26	361	vom Land	5.207	2.890	4.782	5.751	3.489	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	100	-	600	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	8	20	-	-	-	-		
	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	3.146	10.335	4.968	5.033	2.242	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>11.270</u>	<u>15.938</u>	<u>12.705</u>	<u>12.998</u>	<u>7.815</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>36.711</u>	<u>42.854</u>	<u>39.969</u>	<u>40.107</u>	<u>35.281</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	4.645	5.055	5.055	5.047	5.047	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.316	5.032	4.607	4.068	4.091	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	137	142	142	142	142	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	790	737	737	737	737	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	7.248	6.916	6.490	5.952	5.975	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.530	5.271	5.376	5.481	5.586	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	9	9	9	9	9	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.052	1.049	978	950	954	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	20	20	20	20	20	-
48	73-78		14	14	14	14	14	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	5.625	6.364	6.398	6.475	6.584	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	220	500	770	900	1.030	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	230	265	265	200	200	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.070	6.460	6.655	6.620	6.650	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	167	71	10	10	10	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.237	1.287	1.621	1.906	1.971	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	7.924	8.582	9.321	9.636	9.861	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	25.441	26.916	27.264	27.109	27.466	-

Finanzplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	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.	594	322	210	210	210	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	145	115	65	15	15	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.112	1.890	122	122	122	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.118	1.028	435	173	173	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.027	11.167	10.301	10.745	5.462	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9.996	14.522	11.132	11.265	5.982	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40	40	40	40	40	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	223	223	223	223	223	-
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	980	1.020	1.310	1.470	1.570	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.243	1.283	1.573	1.733	1.833	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.239	15.805	12.705	12.998	7.815	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	36.680	42.721	39.969	40.107	35.281	-

Finanzplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	9	83	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.368	4.496	2.444	1.156	1.176	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	645	369	3.520	4.570	-	-
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	-	-	30	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	645	369	3.550	4.570	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	12	16	4	4	4	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	12	16	4	4	4	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	520	1.231	1.005	705	5	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	520	1.231	1.005	705	5	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	206	756	196	6	6	-
11	58, 59	Übriges	480	795	140	500	150	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	686	1.551	336	506	156	-

Finanzplan 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.385	1.718	2.102	1.132	1.649	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	848	490	265	35	40	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.233	2.208	2.367	1.167	1.689	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.511	1.492	850	450	325	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	40	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.531	984	312	92	12	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.042	2.516	1.162	542	337	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	150	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	503	2.035	265	2.615	2.615	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	513	2.185	265	2.615	2.615	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	10.027	14.655	11.132	11.265	5.982	-			

Deckungsringe gegenseitig

Markt Mömbris

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	21.100		0000 .4099	20.000	0000 .4100	124.700
0000 .4110	0		0000 .4210	0	0000 .4300	119.000
0000 .4490	3.800		0000 .4590	15.100	0200 .4100	70.600
0200 .4110	0		0200 .4140	271.900	0200 .4210	0
0200 .4300	96.000		0200 .4340	20.900	0200 .4440	56.500
0200 .4590	6.800		0200 .6360	8.000	0300 .4100	62.000
0300 .4110	0		0300 .4140	273.800	0300 .4210	0
0300 .4300	38.000		0300 .4340	21.500	0300 .4440	55.200
0300 .4590	10.700		0501 .4140	26.400	0501 .4340	2.100
0501 .4440	5.500		0501 .4590	100	0600 .4140	109.800
0600 .4340	8.700		0600 .4440	23.400	0600 .4590	100
0600 .6560	0		0800 .4591	0	0800 .4690	3.500
0800 .6560	1.800		1101 .4160	200	1161 .4100	27.400
1161 .4110	0		1161 .4140	255.000	1161 .4300	0
1161 .4340	20.000		1161 .4440	53.000	1161 .4590	5.900
1300 .4140	48.900		1300 .4340	4.000	1300 .4440	10.500
1300 .4480	0		2111 .4140	56.700	2111 .4149	47.900
2111 .4340	3.600		2111 .4349	2.400	2111 .4440	13.100
2111 .4449	11.800		2115 .4140	77.900	2115 .4148	107.000
2115 .4149	231.000		2115 .4340	5.400	2115 .4348	8.200
2115 .4349	17.400		2115 .4440	16.200	2115 .4448	23.600
2115 .4449	48.000		2115 .4590	100	2131 .4140	97.900
2131 .4340	7.700		2131 .4440	22.200	2131 .4590	0
2901 .4140	6.800		2901 .4340	600	2901 .4440	2.100
2955 .4140	23.800		2955 .4340	1.900	2955 .4440	5.000
2955 .4590	0		3400 .4090	900	4609 .4140	49.300
4609 .4340	3.400		4609 .4440	10.400	4650 .4140	0
4650 .4340	0		4650 .4440	0	5600 .4140	2.700
5600 .4340	0		5600 .4440	600	5601 .4140	7.800
5601 .4340	600		5601 .4440	2.000	5605 .4140	2.000
5605 .4340	200		5605 .4440	400	5800 .4140	5.500
5800 .4340	0		5800 .4440	1.700	5800 .4590	0
5910 .4160	700		5910 .4340	0	5910 .4440	100
6000 .4100	39.600		6000 .4140	631.100	6000 .4300	0
6000 .4340	47.900		6000 .4440	129.000	6000 .4590	10.300
6100 .4090	0		6300 .4140	0	6300 .4145	24.100
6300 .4340	0		6300 .4345	1.900	6300 .4440	0
6300 .4445	4.300		6300 .4590	0	6900 .4149	1.100
6900 .4449	300		7201 .4140	27.900	7201 .4340	0
7201 .4440	7.100		7201 .4590	0	7500 .4140	95.200
7500 .4340	7.600		7500 .4440	20.600	7500 .4590	100
7710 .4140	770.700		7710 .4340	62.800	7710 .4440	165.400
7710 .4590	100		8151 .4140	49.800	8151 .4160	0
8151 .4340	3.900		8151 .4360	0	8151 .4440	10.900
8151 .4460	0		8559 .4140	31.400	8559 .4340	2.600
8559 .4440	6.700		8559 .4590	100	8751 .4140	18.600
8751 .4340	1.500		8751 .4440	4.000	8751 .4590	0
8801 .4160	2.400		8801 .4480	100	8805 .4140	1.200
8805 .4340	0		8805 .4440	100	8805 .4590	0
Summe	5.008.900					
Deckungsring: 2 Bürobedarf, Bücher und Zeit-			schriften Verwaltung		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200 .6500	6.000		0200 .6510	7.000	0300 .6500	1.000
0300 .6510	4.500		0501 .6500	3.000	0501 .6510	500
0521 .6500	5.000		1161 .6500	2.400	1161 .6510	3.000
6000 .6500	500		6000 .6510	3.500	8151 .6500	100
Summe	36.500					
Deckungsring: 4 Post- u. Fernmeldegebühren			Verwaltung und Bauhof		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0521 .6520	6.000		0600 .6520	16.000	0600 .6521	4.500
0600 .6528	600		6000 .6521	900	7710 .6521	1.800
Summe	29.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5 Versicherungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6400	900	0200	.6430	46.400	0200	.6443	13.000
0200	.6448	100	0200	.6450	37.500	0300	.6400	8.500
0600	.6445	2.500	0800	.5560	2.500	1101	.6400	0
2111	.6400	1.500	2115	.6400	7.500	2131	.6400	5.500
2950	.6400	67.500	2955	.6400	1.800	3400	.6400	500
3650	.6400	700	4350	.6400	400	4600	.6400	300
4641	.6400	400	4642	.6400	300	4643	.6400	2.300
4646	.6400	3.300	4648	.6400	8.000	5600	.6445	400
5601	.6445	200	5605	.6400	700	7201	.6430	3.600
7500	.6445	1.800	7710	.6445	1.000	8559	.6400	1.100
8801	.6400	10.000	8805	.6400	1.300	8807	.6400	100
8811	.6400	6.000						
Summe		237.600						
Deckungsring: 6 Mitgliedsbeiträge				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6610	5.300	0300	.6610	4.900	3600	.6610	3.500
7901	.6610	1.200						
Summe		14.900						
Deckungsring: 7 Dienstreisen Verwaltung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6540	1.000	0200	.6540	3.700	0300	.6540	500
1161	.6540	500	1300	.6540	3.000	6000	.6540	1.500
Summe		10.200						
Deckungsring: 8 Arbeitsgeräte u. Maschinen Verwaltung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.5220	1.500	0300	.5220	800	0501	.5220	0
0600	.5220	8.500	1161	.5220	1.500	6000	.5220	2.500
Summe		14.800						
Deckungsring: 9 Bewirtschaftungskosten ohne Schulen und Rathaus				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5433	1.300	5600	.5400	4.000	5600	.5433	800
5601	.5400	500	5601	.5420	4.500	5601	.5433	800
5601	.5440	2.500	5601	.5450	500	5910	.5400	4.000
7201	.5400	2.000	7500	.5400	20.000	8805	.5400	1.000
8805	.5420	2.000	8805	.5433	0	8805	.5440	1.000
8805	.5450	800	8805	.6521	1.100			
Summe		46.800						
Deckungsring: 10 Fahrzeugkosten, Versicherungen Bauhofffahrzeuge				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7710	.5500	95.000	7710	.5560	9.800			
Summe		104.800						
Deckungsring: 11 EDV-Kosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6322	1.800	0200	.6322	6.600	0200	.6370	400
0300	.6322	28.000	0300	.6370	500	0300	.6374	100
0341	.6322	5.500	0341	.6374	0	0501	.6322	6.100
0521	.6322	700	0521	.6360	2.000	0601	.5220	4.000
0601	.5320	15.000	0601	.6322	6.500	1161	.6322	39.500
1161	.6370	500	6000	.6322	26.500	6000	.6370	300
6000	.6374	5.500	7000	.6322	8.500	7000	.6370	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202						Beträge in EUR		
7500	.6322	2.400	8151	.6322	1.000	8151	.6374	0
Summe		161.400						
Deckungsring: 12 Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt sonstige Grundstücke Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5000	9.000	0600	.5001	10.500	3400	.5000	2.000
3650	.5000	1.000	4350	.5000	5.000	4641	.5000	6.000
4642	.5000	3.000	5600	.5000	2.000	5600	.5001	50.000
5601	.5000	3.000	5910	.5000	2.000	7710	.5000	2.000
7710	.5002	35.000	7911	.5000	600	8801	.5000	40.000
8801	.5002	7.000						
Summe		178.100						
Deckungsring: 13 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt Friedhöfe Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7500	.5000	30.000	7500	.5001	0	7500	.5002	9.000
7500	.5003	0						
Summe		39.000						
Deckungsring: 14 Bewirtschaftung Bauhof Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7710	.5400	500	7710	.5440	15.000	7710	.5450	1.000
Summe		16.500						
Deckungsring: 15 Bewirtschaftung Rathaus Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5400	5.500	0600	.5421	16.000	0600	.5440	5.000
0600	.5450	1.200						
Summe		27.700						
Deckungsring: 16 Grundstücks- und Gebäudeunterhalt Schulen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2111	.5000	7.000	2111	.5001	15.000	2111	.6329	12.700
2115	.5000	10.000	2115	.5001	15.000	2115	.5002	2.000
2115	.5003	0	2115	.6329	14.000	2131	.5000	7.000
2131	.5001	46.000						
Summe		128.700						
Deckungsring: 17 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb Schulen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2111	.6300	300	2115	.6300	700	2131	.6300	600
Summe		1.600						
Deckungsring: 20 Dienstreisen Schulen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2111	.6540	300	2115	.6540	700	2131	.6540	500
Summe		1.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202						Beträge in EUR	
Deckungsring: 21		Arbeitsgeräte u. Maschinen		Schulen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2111 .5220	500	2111 .5320	5.300	2115 .5220	8.000	2115 .5220	8.000
2115 .5320	9.000	2131 .5220	4.000	2131 .5320	3.600		
Summe		30.400					
Deckungsring: 22		Bewirtschaftung Schulen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2111 .5400	2.500	2111 .5420	0	2111 .5421	18.600	2111 .5421	18.600
2111 .5433	800	2111 .5440	12.600	2111 .5450	1.000	2111 .5450	1.000
2115 .5400	10.000	2115 .5420	10.000	2115 .5421	24.600	2115 .5421	24.600
2115 .5433	60.000	2115 .5440	10.000	2115 .5450	2.000	2115 .5450	2.000
2131 .5400	4.000	2131 .5421	100	2131 .5422	5.000	2131 .5422	5.000
2131 .5433	11.000	2131 .5440	15.500	2131 .5450	1.400	2131 .5450	1.400
Summe		189.100					
Deckungsring: 23		Arbeitsgeräte und Maschinen		Bauhof, Gartenbau, Friedhof		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5800 .5220	0	6300 .5220	3.000	7500 .5220	800		
7710 .5220	20.000	7710 .5223	1.500				
Summe		25.300					
Deckungsring: 25		Sonstige Geschäftsausgaben,		Bürgermeister u. Hauptverwalt.		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6580	4.500	0000 .6583	200	0200 .6580	2.500		
0200 .6583	800						
Summe		8.000					
Deckungsring: 30		straßenunterhalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6300 .5130	170.000	6300 .51301	35.000	6300 .51302	90.000	6300 .51302	90.000
6300 .51303	110.000	6300 .51304	8.000	6300 .51305	0	6300 .51305	0
6300 .51306	5.000	6300 .51307	0	6300 .51308	120.000	6300 .51308	120.000
6300 .51309	80.000	6300 .5131	15.000	6300 .5135	15.000	6300 .5135	15.000
6300 .5136	0						
Summe		648.000					
Deckungsring: 40		Unterhalt und Bewirtschaftung		ehemalige Schule Niedersteinb.		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 41		Unterhalt u. Bewirtschaftung		Turnhalle Mensengesäß		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5605 .5000	500	5605 .5220	0	5605 .5273	300	5605 .5273	300
5605 .5400	300	5605 .5421	1.000	5605 .5433	0	5605 .5433	0
5605 .5440	1.800	5605 .5450	1.200				
Summe		5.100					
Deckungsring: 111		Feuerwehr Mömbris				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1311 .5220	16.000	1311 .5510	8.000	1311 .5520	500	1311 .5520	500
1311 .5601	1.500	1311 .5620	2.500	1311 .5623	5.000	1311 .5623	5.000
1311 .6580	3.000						
Summe		36.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202						Beträge in EUR		
Deckungsring: 113 Feuerwehr Daxberg						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1313	.5220	3.500	1313	.5510	200	1313	.5520	400
1313	.5601	1.000	1313	.5620	1.000	1313	.5623	0
1313	.6580	100						
Summe		6.200						
Deckungsring: 114 Feuerwehr Dörnsteinbach						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1314	.5220	1.600	1314	.5510	1.000	1314	.5520	200
1314	.5601	1.000	1314	.5620	500	1314	.5623	0
1314	.6580	500						
Summe		4.800						
Deckungsring: 116 Feuerwehr Hemsbach						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1316	.5220	4.000	1316	.5510	500	1316	.5520	200
1316	.5601	200	1316	.5620	600	1316	.5623	0
1316	.6580	500						
Summe		6.000						
Deckungsring: 118 Feuerwehr Königshofen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1318	.5220	3.300	1318	.5510	2.000	1318	.5520	500
1318	.5601	1.000	1318	.5620	1.800	1318	.5623	0
1318	.6580	500						
Summe		9.100						
Deckungsring: 120 Feuerwehr Niedersteinbach						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1320	.5220	2.000	1320	.5510	1.200	1320	.5520	200
1320	.5601	1.500	1320	.5620	2.700	1320	.5623	0
1320	.6580	500						
Summe		8.100						
Deckungsring: 123 Feuerwehr Schimborn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1323	.5220	6.000	1323	.5510	2.000	1323	.5520	200
1323	.5601	500	1323	.5620	2.000	1323	.5623	0
1323	.6580	500						
Summe		11.200						
Deckungsring: 125 Feuerwehr Hutzelgrund						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1325	.5220	10.800	1325	.5510	3.000	1325	.5520	1.000
1325	.5601	2.000	1325	.5620	3.500	1325	.5623	0
1325	.6580	1.500						
Summe		21.800						
Deckungsring: 130 Feuerwehren Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.6445	11.500	1311	.5000	7.000	1311	.5400	4.600
1311	.5421	6.000	1311	.5440	10.000	1311	.6329	2.500
1311	.6445	14.000	1313	.5000	1.000	1313	.5001	0
1313	.5400	6.300	1313	.6445	200	1314	.5000	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202						Beträge in EUR		
1314	.5001	13.000	1314	.5400	4.400	1314	.6445	200
1316	.5000	2.000	1316	.5001	8.000	1316	.5400	6.600
1316	.6445	100	1318	.5000	3.500	1318	.5001	0
1318	.5400	10.400	1318	.6445	300	1320	.5000	6.000
1320	.5001	12.000	1320	.5400	3.700	1320	.6445	200
1323	.5000	2.600	1323	.5001	7.000	1323	.5400	8.600
1323	.6445	300	1325	.5000	7.000	1325	.5001	3.000
1325	.5400	21.200	1325	.6445	1.000			
Summe		186.200						
Deckungsring: 131 Einsatzkosten Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
1300	.4090	50.000	1300	.5221	10.000	1300	.5222	12.000
1300	.5223	15.000						
Summe		87.000						
Deckungsring: 202 Grundschule Mömbris, Lehr- und Unterrichtsmittel, Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2115	.5223	6.500	2115	.5710	5.000	2115	.5740	300
2115	.5770	1.500	2115	.6500	4.500	2115	.6510	3.000
2115	.6520	500	2115	.6521	1.400	2115	.6580	100
Summe		22.800						
Deckungsring: 203 Schule Gunzenbach, Lehr- und Unterrichtsmittel, Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2111	.5223	2.200	2111	.5710	2.000	2111	.5770	1.600
2111	.6500	1.500	2111	.6510	800	2111	.6520	100
2111	.6521	1.100	2111	.6580	100			
Summe		9.400						
Deckungsring: 205 Mittelschule, Lehr- und Unterrichtsmittel, Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2131	.5223	5.300	2131	.5710	4.200	2131	.5780	5.000
2131	.6500	2.500	2131	.6510	1.300	2131	.6520	300
2131	.6521	1.000	2131	.6580	500			
Summe		20.100						
Deckungsring: 250 Wasserversorg. Niedersteinbach Netto-HHSt und USt HHSt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8151	.5040	11.000	8151	.5150	20.000	8151	.5220	0
8151	.5620	6.000	8151	.6342	6.300	8151	.6400	300
8151	.6410	2.500	8151	.6520	100	8151	.6521	400
8151	.6550	900						
Summe		47.500						
Deckungsring: 300 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
9121	.8066	68.500	9121	.8068	23.000	9121	.8070	0
9121	.8076	404.500	9121	.8078	4.000	9121	.8090	0
Summe		500.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.202						Beträge in EUR		
Deckungsring: 301 Tilgungsausgaben						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.9766	255.000	9121	.9767	0	9121	.9768	122.500
9121	.9769	0	9121	.9776	595.500	9121	.9777	0
9121	.9778	47.000						
Summe		1.020.000						
Deckungsring: 400 Aus- und Fortbildungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0800	.5620	22.000	0800	.5621	20.000			
Summe		42.000						
Deckungsring: 601 Kindergarten Niedersteinbach Abbruch Schule und KiGa alt						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4646	.9400	50.000	4646	.9411	0			
Summe		50.000						
Deckungsring: 602 Kindergarten Strötzbach						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4648	.9350	0	4648	.9400	0	4648	.9405	0
Summe		0						
Deckungsring: 670 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6709	.5133	35.000	6709	.6342	140.000			
Summe		175.000						
Deckungsring: 988 Kommunales Förderprogramm						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6159	.9880	50.000	6200	.9880	50.000			
Summe		100.000						

Innere Verrechnungen

Markt Mömbris

2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0000	5.000	0600	4.000	1161	14.000	5800	0
		6300	0	7710	861.900				
	1691	7000	36.000						
	1692	0200	4.000						
	1696	6300	0						
	1698	0200	1.600	0300	60.000	1300	0	6000	18.000
	Summe Einnahmen:		1.004.500						
Ausgaben	6790	0000	1.500	0521	2.000	0600	12.000	0800	0
		1101	12.000	1122	0	1300	5.000	2111	3.000
		2115	10.000	2131	4.700	2951	0	2955	0
		3321	0	3400	20.000	3600	0	3650	3.000
		3700	0	4600	60.000	4641	1.000	4642	1.000
		4643	0	4644	0	4646	0	4648	0
		4700	0	5500	1.000	5600	1.000	5601	0
		5603	0	5605	5.000	5800	200.000	5910	2.000
		6300	250.000	6301	3.000	6488	5.000	6709	1.600
		6800	5.000	6900	8.000	7000	80.000	7201	45.000
		7301	12.000	7500	50.000	7600	1.200	7710	0
		7800	65.000	7911	0	7920	6.500	8151	10.000
		8559	10.000	8751	8.000	8801	5.000	8805	3.000
		8807	0	8811	55.000				
	6791	6300	36.000						
	6796	8751	1.000						
	Summe Ausgaben:		1.004.500						
	Summe Einnahmen:		1.004.500						
	Summe Ausgaben:		1.004.500						
	Differenz:		0						

VE - Verpflichtungsermächtigungen

Markt Mömbris

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 5 Beratungsentwurf MGR 06.02.2024							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre
2024	1311 .9357	130.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	130.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	130.000	-	-	-	-	-	-

