

<b>Haushaltsplan 2024 (Kurzfassung)</b>				
Einwohner am	31.12.2013	11.752		
(Quelle Landesamt für Statistik)	31.12.2014	11.714		
	31.12.2015	11.576		
	31.12.2016	11.525		
	31.12.2017	11.511		
	31.12.2018	11.480		
	31.12.2019	11.487		
	31.12.2020	11.560		
	31.12.2021	11.507		
	31.12.2022	11.594		
	30.06.2023	11.614		
	€	€	Änderung	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	2023	<b>2024</b>	zum Vorjahr	
Haushaltsansatz	25.441.000	26.915.900	5,80%	
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Haushaltsansatz	11.269.600	15.937.600	41,42%	
<b>Gesamt</b>	<b>36.710.600</b>	<b>42.853.500</b>	<b>16,73%</b>	
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>				
(aus Gruppierungsübersicht)	2023	<b>2024</b>	Änderung	Anteil
	€	€	zum Vorjahr	Einnahmen
Grundsteuer A	26.000	26.000	0,00%	0,10%
Grundsteuer B	1.065.000	1.070.000	0,47%	3,98%
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>15,22%</b>	<b>9,85%</b>
<b>Einkommensteuerbeteiligung</b>	<b>8.138.700</b>	<b>8.352.000</b>	<b>2,62%</b>	<b>31,03%</b>
Umsatzsteueranteil	320.000	345.000	7,81%	1,28%
Hundesteuer	37.000	37.000	0,00%	0,14%
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>8,00%</b>	<b>18,06%</b>
Allgemeine Zuweisungen	942.000	980.500	4,09%	3,64%
Gebühren Verkehrsüberwachung	36.000	30.000	-16,67%	0,11%
Verwaltungsgebühren	142.800	152.800	7,00%	0,57%
Benutzungsgebühren	2.098.100	2.138.000	1,90%	7,94%
Einnahmen aus Verkauf	159.700	209.300	31,06%	0,78%
Mieten u. Pachten	180.100	146.000	-18,93%	0,54%
<b>Sonstige Verwaltungseinnahmen</b>	<b>43.400</b>	<b>111.400</b>	<b>156,68%</b>	<b>0,41%</b>
Erstattungen einschl. inn. Verrechnunge	1.136.100	1.187.200	4,50%	4,41%
<b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke</b>	<b>3.075.700</b>	<b>3.511.200</b>	<b>14,16%</b>	<b>13,05%</b>
Zinseinnahmen	300	300	0,00%	0,00%
Konzessionsabgaben	308.000	308.000	0,00%	1,14%
Sonstige Einnahmen	101.700	24.700	-75,71%	0,09%
Kalkulatorische Einnahmen	790.400	736.500	-6,82%	2,74%
Zuführung vom Vermögenshh.	40.000	40.000	0,00%	0,15%
	25.441.000	26.915.900	5,80%	100,00%

			Landesdurchschnitt	Unterfranken	Schöllkrippen
			2022	2022	2022
<b>Hebesätze</b>	2023	<b>2024</b>			
Grundsteuer A	320%	320%	352,9%	354,0%	350,0%
Grundsteuer B	320%	320%	397,2%	365,0%	380,0%
Gewerbesteuer	350%	350%	375,8%	359,0%	350,0%
	2023	<b>2024</b>			
Kanalbenutzungsgebühren	2,65 €	2,90 € (Änderung 2024)			
ermäßigte Gebühr	1,06 €	1,16 € (Änderung 2024)			
Wassergebühren Niedersteinbach	2,35 €	3,12 €			
Grundgebühr	2,00 €	6,00 €			
<b>Bestattungsgebühren</b>	2023	<b>2024</b>			
Familiengrab	2.250,00 €	3.000,00 €			
Reihengrab	1.250,00 €	2.000,00 €			
Kindergrab	340,00 €	400,00 €			
Urnengrab (4 Belegungen)	350,00 €	700,00 €			
Urnengrab (2 Belegungen)	250,00 €	500,00 €			
Grabkammer	1.020,00 €	1.500,00 €			
Urnengrabkammer	230,00 €	300,00 €			
Familiengrab (Pflege)	200,00 €	200,00 €			
Einzelgrab (Pflege)	115,00 €	115,00 €			
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	2023	<b>2024</b>	<b>Änderung</b>	<b>Änderung</b>	<b>Anteil</b>
	€	€	zum Vorjahr	zum Vorjahr	
			prozentual	total	
<b>Personalausgaben</b>	<b>4.644.700</b>	<b>5.054.500</b>	<b>8,82%</b>	<b>409.800</b>	<b>18,78%</b>
Unterhalt Grundstücke	573.500	578.200	0,82%	4.700	2,15%
Straßen, Flurwegeunterhalt	1.560.600	1.359.800	-12,87%	-200.800	5,05%
Geräte u. Ausrüstung	313.800	251.900	-19,73%	-61.900	0,94%
Mieten u. Pachten	81.800	92.100	12,59%	10.300	0,34%
Bewirtschaftung	629.700	496.700	-21,12%	-133.000	1,85%
Haltung von Fahrzeugen	195.200	201.800	3,38%	6.600	0,75%
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	156.000	191.400	22,69%	35.400	0,71%
Lehr- u. Lernmittel, Sachaufwand Ganztags	185.700	147.000	-20,84%	-38.700	0,55%
Verw.- u. Betriebsausgaben	1.083.100	1.135.400	4,83%	52.300	4,22%
Steuern, Versicherungen	268.500	297.100	10,65%	28.600	1,10%
Weitere Geschäftsausgaben	268.300	281.000	4,73%	12.700	1,04%
Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.141.200	1.146.900	0,50%	5.700	4,26%
Kalkulatorische Kosten	790.400	736.500	-6,82%	-53.900	2,74%
<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>	<b>5.625.000</b>	<b>6.363.500</b>	<b>13,13%</b>	<b>738.500</b>	<b>23,64%</b>
<b>Zinsausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>500.000</b>	<b>127,27%</b>	<b>280.000</b>	<b>1,86%</b>
Gewerbesteuerumlage	230.000	265.000	15,22%	35.000	0,98%
Solidarumlage	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Kreisumlage</b>	<b>6.070.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6,43%</b>	<b>390.000</b>	<b>24,00%</b>
Weitere Finanzausgaben	167.000	70.500	-57,78%	-96.500	0,26%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.013.500	1.063.600	4,94%	50.100	3,95%
Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonst.	223.000	223.000	0,00%	0	0,83%
Zuführung Gebührenschwankungen	0	0	0,00%	0	0,00%
	25.441.000	26.915.900	5,80%	1.474.900	100,00%

Zuführung an den Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum					
	Zuführung	Tilgung	Saldo		Kreditaufnahme
		(=Mindestzuführung)			(Planung)
	€	€	€		€
2022	3.362.042	1.010.000	2.352.042	Rechnungsergebnis	1.000.000
2023	1.013.500	950.000	63.500	Planansatz	4.000.000
2024	1.063.600	1.020.000	43.600	Planansatz	10.335.300
2025	1.397.800	1.310.000	87.800	Planansatz	4.968.400
2026	1.682.600	1.470.000	212.600	Planansatz	5.032.500
2027	1.747.600	1.570.000	177.600	Planansatz	2.242.000
<b>Berechnung Gewerbesteuerumlage 2024</b>					
Aufkommen		2.650.000 €			
dividiert durch Hebesatz	3,5	757.143 €			
Umlage	35,0%	265.000 €			
<b>Berechnung der Kreisumlage</b>					
Steuerkraftzahl 2024		10.143.515 €			
80% der Schlüsselzuweisung 2023		3.593.556 €			
Umlagekraft		13.737.071 €			
Hebesatz Kreisumlage		47,00%			
Kreisumlage		6.456.423 €			
Haushaltsansatz		6.460.000 €			
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>					
	2023	2024	Änderung		Anteil a.d.
	€	€	zum Vorjahr		Einn.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.013.500	1.063.600	4,94%		6,67%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
Abschreibungen auf					
zuwendungsfinanziertes Vermögen	223.000	223.000	0,00%		1,40%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0,00%		0,00%
Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0,00%		0,00%
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0,00%		0,00%
Entnahme aus Sonderrücklagen	240.000	270.000	12,50%		1,69%
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0,00%		0,00%
Rückflüsse von Darlehen	3.300	3.400	3,03%		0,02%
Veräußerung von Grundstücken	950.000	1.000.000	5,26%		6,27%
Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0,00%		0,00%
Beiträge	20.300	20.300	0,00%		0,13%
Investitionszuschüsse	5.673.900	3.022.000	-46,74%		18,96%
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>3.145.600</b>	<b>10.335.300</b>	<b>228,56%</b>		<b>64,85%</b>
	11.269.600	15.937.600	41,42%		100,00%

<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
1.2115.3281 Förderung des Musikunterrichtes		2.400 €		
1.6159.3280 Darlehen aus Ortskernsanierung		1.000 €		
		<b>3.400 €</b>		
<b>Veräußerung von Grundstücken</b>				
1.8801.3400 Verkauf Baugrundstücke		1.000.000 €		
		<b>1.000.000 €</b>		
<b>Beiträge</b>				
1.7026.3531 Kanalherstellungsbeiträge Steinhohle		- €		
1.7026.3539 Kanalherstellungsbeiträge		20.000 €		
1.8151.3560 Rohrnetzkostenbeiträge Niedersteinbach		300 €		
		<b>20.300 €</b>		
<b>Investitionszuschüsse</b>				
1.1320.3611 Zuwendung v. Land HLF 10 FFW Niedersteinbach		31.000 €		
1.1400.3611 Zuwendung v. Land Projekt boden:ständig		42.500 €		
1.2111.3610 Zuwendung v. Land KIP Schulen + Mittagsbetreuung		150.000 €		
1.2115.3610 Zuwendung v. Land Neubau Bauteil 3		350.000 €		
1.4609.3680 Zuschuss Erstausrüstung Jugendraum		20.000 €		
1.4641.3610 Zuwendung v. Land Anbau Krippe Kindergarten Dörnste		400.000 €		
1.4642.3610 Zuwendung v. Land Anbau Gruppenraum Kindergarten		150.000 €		
1.4646.3610 Zuwendung v. Land Neubau Kindergarten Niedersteinba		179.000 €		
1.5605.3610 Zuwendung v. Land Sanierung Turnhalle Mensengesäß		353.000 €		
1.6159.3611 Zuschuss zum kommunalen Förderprogramm		30.000 €		
1.6300.3619 Straßenausbaupauschale		127.000 €		
1.6306.3610 Zuschuss Straßenausbau OD Daxberg		100.000 €		
1.6317.3610 Zuschuss Ausbau Brücken, Strötzbacher Weg		300.000 €		
1.6342.3612 Zuschuss TG Schimborn zur Ortsdurchfahrt		25.500 €		
1.6709.3600 Umstellung Straßenbeleucht LED		112.000 €		
1.8805.3611 Städtebauförderung Am Markt 10		360.000 €		
1.8807.3610 Zuwendung Halle am Festplatz Strötzbach		100.000 €		
1.9000.3614 Investitionspauschale		192.000 €		
		<b>3.022.000 €</b>		
<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>				
	2023	2024	Änderung	Anteil
			zum Vorjahr	
	€	€	%	%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40.000	40.000	0,00%	0,25%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt Ausgleich von				
Gebührenschwankungen	0	0	#DIV/0!	0,00%
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	#DIV/0!	0,00%
Zuführung an Sonderrücklage	223.000	223.000	0,00%	1,40%
Zuführung an Sonderrücklage Ausgleich von				
Gebührenschwankungen	0	0	0,00%	0,00%
Erwerb von Beteiligung u. Kapitalanlage	0	0	0,00%	0,00%
<b>Erwerb von Grundstücken</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>69,96%</b>	<b>11,86%</b>
<b>Erwerb von immater. Sachen des Anl.</b>	<b>30.800</b>	<b>133.000</b>	<b>331,82%</b>	<b>0,83%</b>
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage	1.117.800	1.027.600	-8,07%	6,45%
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	<b>1.543.000</b>	<b>6.340.000</b>	<b>310,89%</b>	<b>39,78%</b>
Tiefbaumaßnahmen	4.653.000	4.762.000	2,34%	29,88%
Betriebstechnische Anlagen	831.000	65.000	-92,18%	0,41%
Tilgung von Krediten	980.000	1.020.000	4,08%	6,40%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitio	739.000	437.000	-40,87%	2,74%
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00%	0,00%
Abschlusstechnische Buchung	0	0	0,00%	0,00%
	<b>11.269.600</b>	<b>15.937.600</b>	<b>41,42%</b>	<b>100,00%</b>



<b>Hochbaumaßnahmen</b>					
1.1325.9400 Neubau zentrales Gerätehaus für den Hutzelgrund		4.000.000 €			
1.2111.9400 Mängelbeseitigung Schule Gunzenbach		50.000 €			
1.2111.9402 Neu-/Anbau Mittagsbetreuung Schule Gunzenbach		200.000 €			
1.2131.9400 Mängelbeseitigung Schule Schimborn		50.000 €			
1.4641.9400 Planung Anbau Krippe Kindergarten Dörnsteinbach		1.000.000 €			
1.4642.9401 Anbau Gruppenraum Kindergarten Daxberg		100.000 €			
1.4644.9400 Anbau Krippe Kindergarten Königshofen		20.000 €			
1.4646.9400 Restzahlungen Neubau Kindergarten Niedersteinbach		50.000 €			
1.5605.9401 Sanierung TH Mensengesäß		750.000 €			
1.7920.9400 Bushaltestellen GW Hutzelgrund		10.000 €			
1.8801.9400 Anbau Lagerraum Schule Gunzenbach		10.000 €			
1.8805.9400 Sanierung Am Markt 10		100.000 €			
		<b>6.340.000 €</b>			
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>					
1.1400.9500 Projekt boden:ständig		50.000 €			
1.3400.9501 Vorplatz Heimatmuseum Gunzenbach		12.000 €			
1.4643.9500 Sanierung Außengelände, Kiga Sausewind		20.000 €			
1.5800.9500 Aufwertung Kahlaue 2. Abschnitt		790.000 €			
1.5910.9500 Stromanschluss Zeltplatz Schimborn		5.000 €			
1.6300.9501 Radverkehrsnetzplanung		5.000 €			
1.6300.9502 Sanierung Fahrradweg Festplatz		70.000 €			
1.6300.9503 Fahrradabstellanlagen		10.000 €			
1.6301.9500 Straßensanierung mittels DSK-Schicht Große Wiese		80.000 €			
1.6306.9500 Gehwegausbau AB 10 OD Daxberg		595.000 €			
1.6317.9500 Ausbau Brücker Weg		550.000 €			
1.6317.9500 Ausbau Wendelinusstraße		160.000 €			
1.6318.9500 Geh- und Radweg Strötzbach-Brücken		18.000 €			
1.6327.9500 Umgestaltung Krombacher Straße (Bahnübergang)		150.000 €			
1.6345.9501 Ausbau Gemeindestraße Schimborn Hohlweg		70.000 €			
1.6900.9500 Sanierung Gewässerverrohrung Eichwaldstraße u. Groß		150.000 €			
1.6900.9505 Neubau Bachverrohrung in Rothengrund		110.000 €			
1.7009.9500 Kanalbau Strötzbacher Weg		106.000 €			
1.7009.9501 Kanalbau Teilstück Wendelinusstraße		11.000 €			
1.7009.9502 Kanalbau Brücker Weg		68.000 €			
1.7011.9501 Kanalbau Glasbergstraße		820.000 €			
1.7011.9502 Kanalbau Schönbornstraße		115.000 €			
1.7026.9500 Kanalbau Grundstücksanschlüsse		50.000 €			
1.7201.9500 Container Recyclinghof		40.000 €			
1.7512.9500 Erweiterung FH Niedersteinbach		20.000 €			
1.7518.9500 Sanierung alter FH Mömbris		310.000 €			
1.7520.9500 neuer Zaun FH Gunzenbach		7.000 €			
1.7600.9500 Erneuerung Strom- und Wasseranschluss Festplatz		50.000 €			
1.7811.9506 Weg zum Zeltplatz Schimborn		270.000 €			
1.8801.9501 Erschließung Klingergrundstück		50.000 €			
		<b>4.762.000 €</b>			

<b>Betriebstechnische Anlagen</b>				
1.6709.9603 Beleuchtung Glasberg- Schönborn- und Lilienstraße		65.000 €		
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
1.3400.9883 Zuschüsse kulturelle Vereine		3.000 €		
1.3650.9880 Zuschüsse Denkmalschutz		1.000 €		
1.5500.9880 Zuschüsse Sportvereine		6.000 €		
1.6159.9880 Kommunales Förderprogramm städtebaul. Entwicklung		50.000 €		
1.6200.9880 Kommunales Förderprogramm regenerative Energie		50.000 €		
1.6200.9881 Kommunales Förderprogramm Regenwassernutzung		5.000 €		
1.7030.9830 Investitionsumlage ZAK		322.000 €		
		<b>437.000 €</b>		
Schuldenstand 31.12.2022		7.056.421 €		
Schuldenstand 31.12.2023		10.078.755 €		
Kreditaufnahme Haushaltsplan 2024		10.335.300 €		
Kreditaufnahme Haushaltsrest aus 2023		- €		
Tilgung 2024		794.661 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024		19.619.394 €		
Landesdurchschnitt Verschuldung 31.12.2021 je Einwohner		704 €		
Verschuldung Markt Mömbris je Einwohner am 31.12.2024		1.692 €		
Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2025		4.968.400 €		
Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2026		5.032.500 €		
Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2027		2.242.000 €		
Allgemeine Rücklage 31.12.2023		257.536 €		
Allgemeine Rücklage 31.12.2024		257.536 €		
Rücklagenzuführung 2024		- €		
Rücklagenentnahme 2024		- €		
Voraussichtlicher Rücklagenstand 31.12.2024		257.536 €		