

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1					Beträge in EUR		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.186.852	9.399.805	368.268	8.758.826	440.982,96	7.900.657,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.100	3.630.150	84.100	2.961.635	240.165,46	2.481.438,72
2	Schulen	1.810.697	14.046.407	1.956.692	12.205.931	2.089.551,01	9.663.259,96
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.340	1.099.064	178.870	1.031.879	203.403,24	991.228,20
4	Soziale Sicherung	17.328.799	34.125.569	18.109.935	32.896.941	11.372.541,52	23.762.485,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.068.641	5.547.701	1.539.572	4.299.462	1.175.246,73	3.507.828,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.261.602	5.195.601	1.264.091	5.065.665	1.303.984,98	4.485.943,68
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.334.509	27.320.815	13.695.360	20.478.856	13.085.631,07	16.895.891,58
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	18.355	38.273	18.250	41.741	15.967,94	31.083,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.574.050	27.473.560	78.306.901	27.781.103	70.333.482,80	30.541.140,30
Summe Verwaltungshaushalt		127.876.945	127.876.945	115.522.039	115.522.039	100.260.957,71	100.260.957,71
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	135.000	5.938.450	0	1.136.200	155.083,00	1.024.561,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	696.100	1.477.885	198.200	516.450	328.682,76	716.389,48
2	Schulen	3.337.000	3.082.750	3.536.800	4.308.982	343.960,00	4.623.681,95
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	13.530	21.500	145.330	54.600	1.300,00	200.000,00
4	Soziale Sicherung	-	130.000	-	155.500	-	152.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	88.800	99.950	48.800	116.200	250,00	1.760,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.771.000	2.383.100	1.003.020	3.895.000	917.364,79	4.128.547,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.133.818	9.302.318	2.190.489	2.514.489	2.081.392,72	3.333.635,17
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	22.000	0	550.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.211.305	928.600	6.996.982	872.200	13.077.844,24	2.724.801,25
Summe Vermögenshaushalt		23.386.553	23.386.553	14.119.621	14.119.621	16.905.877,51	16.905.877,51
Gesamthaushalt		151.263.498	151.263.498	129.641.660	129.641.660	117.166.835,22	117.166.835,22
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		1.550.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		13.100.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.750.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			19.400.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	17.430	493.895	15.720	475.413	12.720,90	455.166,13	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	17.430	493.895	15.720	475.413	12.720,90	455.166,13	
0100 Rechnungsprüfung	9.320	108.565	10.570	101.015	8.359,59	90.718,51	
01 Rechnungsprüfung	9.320	108.565	10.570	101.015	8.359,59	90.718,51	
0201 Hauptamt	107.620	1.380.346	95.205	1.269.644	62.235,76	1.155.543,68	
0221 Personalamt	35.600	1.688.420	30.500	1.452.345	24.911,62	1.396.669,58	
0261 Neue Medien - Landkreisbehördennetz	0	246.200	0	243.700	0,00	223.255,09	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1- Staatl. Rechn.prüfungsstelle	0	500	0	500	0,00	7,00	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Gemeinderecht	-	0	-	64.950	-	64.592,08	
02 Hauptverwaltung	143.220	3.315.466	125.705	3.031.139	87.147,38	2.840.067,43	
0301 Kämmerei	-	604.029	-	566.335	-	515.043,48	
0331 Kassenverwaltung	50.940	473.540	49.410	423.510	50.484,88	476.361,23	
03 Finanzverwaltung	50.940	1.077.569	49.410	989.845	50.484,88	991.404,71	
0521 wahlen	4.000	7.950	0	8.950	0,00	4.957,80	
0531 Volkszählung - ZENSUS 2022	106.932	0	108.498	24.680	199.688,70	202.062,93	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	110.932	7.950	108.498	33.630	199.688,70	207.020,73	
0601 EDV-Anlage -1-	0	914.500	0	842.300	0,00	627.971,71	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	6.000	384.050	6.500	363.250	4.982,77	337.401,27	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi - Registratur	-	86.500	-	83.250	-	74.246,58	
0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen	818.710	1.350.590	51.865	1.291.115	66.298,74	997.146,35	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	824.710	2.735.640	58.365	2.579.915	71.281,51	2.036.765,91	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Leistungsentgelt u. -zulagen	-	287.480	-	273.039	-	249.998,47	
0801 Personalrat - örtlicher Personalrat	-	114.200	-	104.950	-	94.144,76	
0831 Aus- und Fortbildung -1-	30.300	761.850	0	665.700	0,00	501.268,03	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	55.650	0	54.170	0,00	39.802,39	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	0	441.540	0	450.010	11.300,00	394.300,91	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	30.300	1.660.720	0	1.547.869	11.300,00	1.279.514,56	
0 Allgemeine Verwaltung	1.186.852	9.399.805	368.268	8.758.826	440.982,96	7.900.657,98	
1100 Öffentliche Ordnung	0	361.450	0	348.930	0,00	280.499,31	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-	25.500	519.450	25.500	466.250	26.288,20	430.425,99	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	574.475	-	383.000	-	368.684,66	
1131 Ölunfälle	25.000	50.350	25.000	50.300	1.150,75	6.403,53	
1141 Umweltschutz -1-	0	367.840	0	334.000	169.777,70	267.197,69	
1151 Wasserrecht	32.800	178.320	32.800	153.020	31.900,00	169.245,63	
1161 Einwohnerwesen einschließl. Passamt und Ausländerbehörde	300	704.330	300	429.480	0,00	388.369,28	
1171 Gewerbeangelegenheiten	-	88.675	-	84.675	-	57.864,40	
11 Öffentliche Ordnung	83.600	2.844.890	83.600	2.249.655	229.116,65	1.968.690,49	
1301 Feuerlöschwesen	0	391.500	0	334.290	10.650,00	258.018,27	
13 Brandschutz	0	391.500	0	334.290	10.650,00	258.018,27	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1401 Katastrophenschutz	500	95.360	500	88.690	398,81	43.958,85	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	500	95.360	500	88.690	398,81	43.958,85	
1601 Rettungsdienst	-	298.400	-	289.000	-	210.771,11	
16 Rettungsdienst	-	298.400	-	289.000	-	210.771,11	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.100	3.630.150	84.100	2.961.635	240.165,46	2.481.438,72	
2000 Schulverwaltung	54.700	388.975	89.200	348.625	93.254,79	269.116,48	
2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt	0	18.050	0	16.150	0,00	15.430,13	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	-	90.325	-	73.775	-	70.724,85	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	500	11.400	500	33.450	342,88	55.860,56	
20 Schulverwaltung	55.200	508.750	89.700	472.000	93.597,67	411.132,02	
2200 Realschulen	94.350	192.775	84.150	189.320	73.425,00	179.495,00	
2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach	54.736	629.437	54.868	582.906	21.431,23	533.619,75	
2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen	97.926	1.164.359	104.273	952.554	32.530,10	497.928,47	
22 Realschulen	247.012	1.986.571	243.291	1.724.780	127.386,33	1.211.043,22	
2300 Gymnasien	403.750	185.885	413.250	165.014	407.550,00	164.989,00	
2301 Gymnasium -01- ZV Bayer. Landschulheime	-	2.030.000	-	1.447.000	-	1.300.986,51	
2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit	53.923	762.404	44.759	691.146	41.550,75	649.767,86	
2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen	69.498	1.694.776	62.402	975.554	47.250,22	1.014.501,52	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	527.171	4.673.065	520.411	3.278.714	496.350,97	3.130.244,89	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen	1.400	3.962.246	1.400	3.843.291	2.198,22	2.875.779,54	
2431 wirtschaftsschule -1-	-	185.600	-	201.000	-	171.100,00	
2481 Berufsfachschule -1-	0	403.200	0	276.000	0,00	166.735,53	
2482 Berufsfachschule -2-	-	2.400	-	2.400	-	0,00	
24 Berufliche Schulen	1.400	4.553.446	1.400	4.322.691	2.198,22	3.213.615,07	
2501 Fachakademie -1-	0	36.000	0	18.000	0,00	7.530,86	
2550 Landwirtschaftliche Fachschu - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen	7.180	16.000	3.080	17.050	4.760,00	12.572,66	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1-	0	10.760	0	9.360	0,00	4.120,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	7.180	62.760	3.080	44.410	4.760,00	24.223,52	
2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen	35.215	389.319	37.886	315.101	35.282,35	226.857,48	
2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen	1.351	35.105	3.656	33.610	4.062,90	14.656,03	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	36.566	424.424	41.542	348.711	39.345,25	241.513,51	
2701 Förderschule -01-	-	13.250	-	15.000	-	9.000,00	
2702 Förderschule -02- Lebenshilfe Kitzingen e.V.	-	1.750	-	1.750	-	1.750,00	
2703 Förderschule -03- Sonderpädagog. Förderzentrum	-	440.256	-	650.430	-	327.568,09	
27 Förderschulen	-	455.256	-	667.180	-	338.318,09	
2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen	0	32.060	0	30.580	349,02	27.387,74	
2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle	29.627	103.690	31.220	89.235	28.734,50	110.223,58	
2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet	6.832	42.580	6.333	42.915	7.818,62	24.641,85	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	36.459	178.330	37.553	162.730	36.902,14	162.253,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	899.709	1.132.000	1.019.715	1.115.000	1.289.010,43	869.498,19	
2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum	0	67.780	0	65.490	0,00	57.853,51	
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1 Arbeitskreis Schulsport	-	1.025	-	1.525	-	1.025,00	
2952 Sonst. schulische Aufgabe -2	-	3.000	-	2.700	-	2.539,77	
29 übrige schulische Aufgaben	899.709	1.203.805	1.019.715	1.184.715	1.289.010,43	930.916,47	
2 Schulen	1.810.697	14.046.407	1.956.692	12.205.931	2.089.551,01	9.663.259,96	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	100	8.145	50	5.720	658,40	3.128,93	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	8.145	50	5.720	658,40	3.128,93	
3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim	750	171.950	1.730	178.130	46.793,44	235.977,92	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	750	171.950	1.730	178.130	46.793,44	235.977,92	
3321 Musikpflege -1-	-	6.757	-	6.757	-	6.755,46	
33 Theater und Musikpflege	-	6.757	-	6.757	-	6.755,46	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	-	19.650	-	19.050	-	14.906,12	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	19.650	-	19.050	-	14.906,12	
3550 Sonstige Volksbildung	0	0	4.500	0	0,00	8.176,03	
35 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	4.500	0	0,00	8.176,03	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	150.540	354.492	140.390	332.692	136.267,40	291.319,55	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung	57.950	287.950	32.200	250.380	19.684,00	174.308,03	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	247.200	-	237.050	-	256.535,36	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	208.490	889.642	172.590	820.122	155.951,40	722.162,94	
3700 Kirchliche Angelegenheiten - Kreiskriegergedächtnisstätte	-	2.920	-	2.100	-	120,80	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.920	-	2.100	-	120,80	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.340	1.099.064	178.870	1.031.879	203.403,24	991.228,20	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	97.430	1.526.950	87.600	1.379.150	85.624,64	1.128.724,36	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe und der Grundsicherung	165.000	1.331.960	106.831	1.060.210	203.336,37	793.242,52	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	0	22.700	0	44.090	0,00	20.346,81	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	500	404.150	500	436.800	78,50	267.105,77	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	954.000	1.501.300	948.360	1.418.500	824.232,03	1.231.570,99	
4061 Betreuungsstelle	40.000	334.450	40.000	348.950	0,00	237.085,95	
4062 Betreuungsstelle -01- Pflegestützpunkt	31.900	48.800	36.000	47.000	54.822,63	60.318,81	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	195.250	1.564.716	193.400	1.284.896	202.849,20	1.163.502,23	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.484.080	6.735.026	1.412.691	6.019.596	1.370.943,37	4.901.897,44	
4101 Laufende Leistungen	19.500	527.500	19.500	427.500	19.495,23	278.662,30	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.000	5.000	1.000	10.000	0,00	10.800,00	
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0,00	0,00	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	15.000	0	15.000	0,00	9.216,34	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	500	0	500	0,00	0,00	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	500	0	500	0,00	0,00	
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	500	0	500	0,00	0,00	
4139 Erstatt. an Krankenkassen f. Übernahme der Krankenbehandl.	125.150	324.000	70.000	220.000	51.847,47	96.594,83	
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	7.500	0	7.500	0,00	1.000,00	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	30.000	0	30.000	0,00	9.640,57	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	2.300.000	2.300.000	1.950.000	1.950.000	1.279.294,26	1.393.889,96	
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	2.001.800	2.001.800	2.602.000	2.602.000	1.949.363,56	1.959.230,98	
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	700.200	700.200	-	-	-	-	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	5.147.650	5.918.000	4.642.500	5.269.000	3.300.000,52	3.759.034,98	
4201 Leist.in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG):Hilfe z.Lebensunterh.	650.000	650.000	650.000	650.000	298.561,13	329.267,27	
4202 Leist.in besond.Fällen (§ 2 AsylbLG): Leist.n.d. 5.-9.Kap. SGB XII	600.000	600.000	600.000	600.000	290.278,52	325.381,64	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen)	0	0	0	0	395,00	0,00	
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG wertgutscheine)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4213 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. für persönl. Bedürf.	700.000	700.000	1.500.000	1.500.000	547.676,28	569.260,68	
4214 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. f.d. Lebensunterh.	700.000	700.000	1.800.000	1.800.000	868.444,65	919.581,94	
4220 Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	410.816,53	549.205,51	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	460.000	460.000	221.185,84	211.970,04	
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	50.000	50.000	57.500	57.500	38.608,37	38.311,19	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.452.000	3.452.000	6.469.500	6.469.500	2.675.966,32	2.942.978,27	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	900	1.000	0,00	0,00	
4431 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	1.900	2.000	0,00	0,00	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	-	500	-	500	-	0,00	
4521 Jugendsozialarbeit	0	40.104	0	31.924	0,00	17.754,00	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6.750	19.000	6.750	19.000	4.740,00	9.547,00	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	38.165	42.165	38.165	44.165	46.571,15	41.483,67	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	30.120	135.237	30.876	109.453	29.370,00	87.575,72	
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	52.500	-	52.500	-	48.159,85	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	3.000	110.000	0	40.000	7.513,69	47.382,32	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	0,00	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.900	155.000	6.500	125.000	8.827,38	80.472,97	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	283.000	383.300	190.000	286.200	189.917,94	256.014,61	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	700	140.000	700	170.000	550,00	149.455,94	
4551 Institutionelle Beratung	-	1.800	-	1.800	-	0,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	48.080	0	44.000	0,00	29.764,00	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	12.000	132.000	2.000	87.000	2.544,00	70.925,43	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	315.000	0	235.000	0,00	177.128,97	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	2.000	630.000	2.000	480.000	120,00	290.568,25	
4556 Vollzeitpflege	350.800	1.028.600	355.000	1.063.800	374.887,48	971.742,06	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.058.260	1.819.300	959.960	1.390.000	453.265,40	1.059.041,67	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	239.000	3.297.500	186.000	2.896.000	305.378,71	2.535.402,11	
4561 Hilfen für junge volljährige	382.000	1.327.700	275.000	1.301.400	163.534,09	1.133.360,70	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	171.500	262.000	171.500	243.400	45.591,45	203.918,96	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	0	700	0	700	0,00	0,00	
4572 Adoptionsvermittlung	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	185,00	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	600	3.500	600	3.500	527,68	1.222,29	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	3.500	-	1.000	-	708,06	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.586.195	9.957.886	2.227.451	8.636.742	1.633.338,97	7.211.813,58	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-	0	5.300	0	3.800	2.000,00	5.238,32	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	244.357	-	236.057	-	248.900,45	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	83.504	534.736	57.429	503.400	0,00	473.558,41	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	-	15.000	-	10.000	-	10.000,00	
4653 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -3-	-	6.640	-	6.640	-	6.640,00	
4654 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -4-	-	5.100	-	5.100	-	5.100,00	
4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	100	-	100	-	0,00	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	-	39.850	-	39.290	-	34.621,17	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	83.504	851.083	57.429	804.387	2.000,00	784.058,35	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	0	12.974	-	12.974	-	9.067,41	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	-	10.400	-	10.400	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-	0	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	
4704 Förderung der Wohlfahrts- pflege -04-	-	1.300	-	1.300	-	186,51	
4705 Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-	-	21.600	-	21.600	-	19.790,00	
4706 Förderung der Wohlfahrts- pflege -06-	0	62.000	0	50.000	0,00	32.668,07	
4707 Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-	-	16.500	-	14.142	-	15.000,00	
4708 Förderung der Wohlfahrts- pflege -08-	-	0	-	0	-	27.500,00	
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	3.500	-	3.000	-	3.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	158.274	0	143.416	0,00	137.211,99	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.575.370	6.769.100	3.298.464	5.272.000	2.389.292,34	3.898.130,49	
48 weitere soziale Bereiche	4.575.370	6.769.100	3.298.464	5.272.000	2.389.292,34	3.898.130,49	
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-	266.500	-	265.500	-	118.783,14	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	0	3.650	0	3.500	1.000,00	3.334,62	
4986 Seniorenarbeit	-	14.050	-	11.300	-	5.243,05	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	284.200	0	280.300	1.000,00	127.360,81	
4 Soziale Sicherung	17.328.799	34.125.569	18.109.935	32.896.941	11.372.541,52	23.762.485,91	
5010 Gesundheitswesen	283.521	249.000	279.669	245.610	279.971,59	221.072,74	
5011 Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt	519.109	519.109	471.963	471.963	-	-	
5020 Veterinärwesen	80.500	112.210	88.500	99.185	88.632,95	87.875,66	
50 Gesundheitsverwaltung	883.130	880.319	840.132	816.758	368.604,54	308.948,40	
5100 Krankenhäuser	952.156	3.833.200	545.567	2.707.312	703.695,63	2.643.296,56	
51 Krankenhäuser	952.156	3.833.200	545.567	2.707.312	703.695,63	2.643.296,56	
5420 Krankenpflege-, Gemein- deschwesterstationen, Hebammen	15.960	18.601	18.423	17.756	3.584,00	21.137,50	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	66.815	187.085	0	155.845	0,00	138.319,39	
5461 Lebensmittelüberwachung	13.130	20.670	12.952	18.450	12.837,44	10.463,35	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	95.905	226.356	31.375	192.051	16.421,44	169.920,24	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	43.776	0	41.776	0,00	40.627,01	
55 Förderung des Sports	0	43.776	0	41.776	0,00	40.627,01	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach	137.450	554.550	122.498	510.385	86.525,12	317.608,33	
57 Badeanstalten	137.450	554.550	122.498	510.385	86.525,12	317.608,33	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum -1- Naturpark Steigerwald	-	9.500	-	31.180	-	27.427,50	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	9.500	-	31.180	-	27.427,50	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.068.641	5.547.701	1.539.572	4.299.462	1.175.246,73	3.507.828,04	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6011 Hochbauverwaltung -1-	4.350	842.840	3.050	791.015	2.814,40	652.873,41	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	100	452.600	1.960	423.550	11.157,43	375.024,18	
60 Bauverwaltung	4.450	1.295.440	5.010	1.214.565	13.971,83	1.027.897,59	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	84.550	0	74.000	3.847,89	73.331,36	
6131 Bauordnung	79.850	843.550	62.150	824.310	32.588,86	766.620,89	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	79.850	928.100	62.150	898.310	36.436,75	839.952,25	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2	84.800	2	81.600	2,56	76.552,76	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2	84.800	2	81.600	2,56	76.552,76	
6500 Kreisstraßen	933.800	531.770	933.800	549.620	941.459,89	432.725,92	
6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	243.500	2.355.491	263.129	2.321.570	312.113,95	2.108.815,16	
65 Kreisstraßen	1.177.300	2.887.261	1.196.929	2.871.190	1.253.573,84	2.541.541,08	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.261.602	5.195.601	1.264.091	5.065.665	1.303.984,98	4.485.943,68	
7201 Abfallentsorgung -1-	8.537.030	8.537.030	5.784.384	5.784.384	5.215.055,58	5.215.055,58	
7202 Abfallentsorgung -2- Biotonn Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung	3.675.544	3.675.544	3.007.284	3.007.284	2.745.811,61	2.745.811,61	
7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe	2.688.055	2.688.055	2.145.623	2.145.623	1.547.810,64	1.547.810,64	
7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien	310.580	310.580	313.289	313.289	251.596,99	251.596,99	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	66.000	-	56.000	-	50.319,72	
72 Abfallentsorgung	15.211.209	15.277.209	11.250.580	11.306.580	9.760.274,82	9.810.594,54	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	0	86.000	0	78.620	0,00	74.587,65	
7861 Zuchtierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	18.056	-	18.056	-	17.106,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	104.056	0	96.676	0,00	91.693,65	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus	19.900	290.250	19.900	257.600	6.723,40	193.908,88	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	27.100	769.150	118.880	824.750	31.742,83	573.447,53	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	3.076.300	10.880.150	2.306.000	7.993.250	3.286.890,02	6.226.246,98	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.123.300	11.939.550	2.444.780	9.075.600	3.325.356,25	6.993.603,39	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.334.509	27.320.815	13.695.360	20.478.856	13.085.631,07	16.895.891,58	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	-	0	-	0,00	-	
8261 Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -1- Flugplatz Giebelstadt	-	20.400	-	20.400	-	20.400,00	
82 Verkehrsunternehmen	0	20.400	0	20.400	0,00	20.400,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - E-Ladestation	5.455	8.680	5.300	9.430	4.973,68	4.222,66	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5.455	8.680	5.300	9.430	4.973,68	4.222,66	
8800 Bebauter Grundbesitz	-	800	-	3.800	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Photovoltaikanlage wertstoffhof	12.000	8.050	12.050	7.750	10.085,37	6.104,87	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 88 Allgemeines Grundvermögen	900 12.900	343 9.193	900 12.950	361 11.911	908,89 10.994,26	355,81 6.460,68	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	18.355	38.273	18.250	41.741	15.967,94	31.083,34	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	81.330.816	24.748.237	76.841.754	25.246.331	69.933.020,13	24.545.850,96	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.330.816	24.748.237	76.841.754	25.246.331	69.933.020,13	24.545.850,96	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	40.000	-	6,67	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	236.500	0	213.100	0,00	216.367,99	
9141 Deckungsreserve	-	370.000	-	420.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.903.234	-	1.415.147	-	400.456,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.118.823	0	1.901.672	0,00	5.778.921,35	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	300.000	0	10.000	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.243.234	2.725.323	1.465.147	2.534.772	400.462,67	5.995.289,34	
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 Allgemeine Finanzwirtschaft	85.574.050	27.473.560	78.306.901	27.781.103	70.333.482,80	30.541.140,30	
Verwaltungshaushalt	127.876.945	127.876.945	115.522.039	115.522.039	100.260.957,71	100.260.957,71	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	20.000	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	20.000	-	0,00	
0201 Hauptamt	0	20.000	0	10.000	0,00	1.561,34	
0261 Neue Medien - Landkreisbehördennetz	-	47.000	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	67.000	0	10.000	0,00	1.561,34	
0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen	135.000	5.771.450	0	1.106.200	155.083,00	1.023.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	135.000	5.771.450	0	1.106.200	155.083,00	1.023.000,00	
0831 Aus- und Fortbildung	-	100.000	-	-	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	100.000	-	-	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	135.000	5.938.450	0	1.136.200	155.083,00	1.024.561,34	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	0	0	0	0,00	0,00	
1131 Ölunfälle - Altlastensanierungen	112.000	150.000	108.000	145.000	25.942,76	100.389,48	
11 Öffentliche Ordnung	112.000	150.000	108.000	145.000	25.942,76	100.389,48	
1301 Feuerlöschwesen	48.100	706.885	0	327.950	0,00	399.000,00	
13 Brandschutz	48.100	706.885	0	327.950	0,00	399.000,00	
1401 Katastrophenschutz	536.000	621.000	90.200	43.500	302.740,00	217.000,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	536.000	621.000	90.200	43.500	302.740,00	217.000,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	696.100	1.477.885	198.200	516.450	328.682,76	716.389,48	
2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach	33.000	11.210	310.000	73.590	332.500,00	674.210,00	
2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen	50.000	15.510	165.000	20.652	60,00	367.010,00	
22 Realschulen	83.000	26.720	475.000	94.242	332.560,00	1.041.220,00	
2300 Gymnasien	-	0	-	0	-	0,00	
2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit	50.000	15.630	165.000	11.935	0,00	291.130,00	
2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen	89.000	23.440	275.000	27.665	0,00	232.940,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	139.000	39.070	440.000	39.600	0,00	524.070,00	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen	3.000.000	3.000.000	2.500.000	4.000.000	0,00	3.006.022,77	
24 Berufliche Schulen	3.000.000	3.000.000	2.500.000	4.000.000	0,00	3.006.022,77	
2550 Landwirtschaftliche Fachschu - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen	4.000	0	4.200	5.000	0,00	0,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	4.000	0	4.200	5.000	0,00	0,00	
2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen	10.000	7.800	15.500	10.840	10.000,00	27.011,95	
2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen	1.000	2.160	2.100	2.300	1.400,00	10.380,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	11.000	9.960	17.600	13.140	11.400,00	37.391,95	
2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen	-	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle	0	4.000	-	2.000	-	0,00	
2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet	0	1.000	0	3.000	0,00	4.977,23	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	5.000	0	5.000	0,00	4.977,23	
2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrums	100.000	2.000	100.000	152.000	0,00	10.000,00	
29 übrige schulische Aufgaben	100.000	2.000	100.000	152.000	0,00	10.000,00	
2 Schulen	3.337.000	3.082.750	3.536.800	4.308.982	343.960,00	4.623.681,95	
3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	13.530	20.500	13.530	20.500	0,00	0,00	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung	0	1.000	131.800	34.100	1.300,00	200.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13.530	21.500	145.330	54.600	1.300,00	200.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	13.530	21.500	145.330	54.600	1.300,00	200.000,00	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	130.000	-	130.000	-	130.000,00	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	25.500	-	22.500,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	130.000	-	155.500	-	152.500,00	
4 Soziale Sicherung	-	130.000	-	155.500	-	152.500,00	
5010 Gesundheitswesen	-	8.150	-	4.000	-	1.760,96	
5011 Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt	88.800	88.800	48.800	48.800	-	-	
5020 Veterinärwesen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	88.800	97.950	48.800	53.800	-	1.760,96	
5100 Krankenhäuser	-	0	-	0	-	0,00	
51 Krankenhäuser	-	0	-	0	-	0,00	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach	0	2.000	0	2.000	250,00	0,00	
57 Badeanstalten	0	2.000	0	2.000	250,00	0,00	
5931 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren -1- Naturpark Steigerwald	0	0	0	60.400	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	60.400	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	88.800	99.950	48.800	116.200	250,00	1.760,96	
6011 Hochbauverwaltung -1-	500	57.100	0	0	0,00	2.341,63	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	0,00	
60 Bauverwaltung	500	57.100	0	0	0,00	2.341,63	
6500 Kreisstraßen	0	865.000	0	650.000	2.350,00	599.283,63	
6505 Kreisstraße KT 1 Nenzenheim - Lkrs.-Grenze	0	125.000	0	70.000	0,00	0,00	
6512 Kreisstraße	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6516 Kreisstraße KT 50 Hutzelmühl Neubau Brücke über Reiche Ebrach	-	0	0	0	0,00	13.100,62-	
6518 Kreisstraße KT 22 ODF Biebelried "Kellerbergstraße"	0	0	0	0	0,00	0,00	
6519 Kreisstraße KT 24 Wiesentheid - Untersambach	150.000	0	150.000	0	150.000,00-	0,00	
6520 Kreisstraße KT 51 ODF Rehweiler	-	-	0	0	0,00	0,00	
6521 Kreisstraße KT 11 ODF Kleinlangheim	100.000	0	162.520	0	170.000,00-	0,00	
6522 Kreisstraße KT 16 Willanzheim - Umgehung	-	-	0	0	0,00	0,00	
6523 Kreisstraße KT 56 Schwanbergstraße	1.040.000	0	0	1.500.000	0,00	1.000.000,00	
6524 Kreisstraße KT 19 Iphofen - Kreuzungsbau KT 19 / B 8 / Ortsstraße	400.000	0	400.000	0	400.000,00-	0,00	
6526 Kreisstraße KT 38 ODF Stadelschwarzach	170.000	0	0	0	170.000,00	0,00	
6527 Kreisstraße KT 15 Weingut - Friedrichsberg	100.000	0	100.000	0	100.000,00-	0,00	
6528 Kreisstraße KT 8 ODF Buchbru	0	0	0	0	127.000,00	0,00	
6529 Kreisstraße KT 9 Kitzingen Albertshofen	0	0	0	0	150.000,00	1.050.000,00	
6530 Kreisstraße KT 18 B 13 - Gnodstadt	0	0	0	0	0,00	0,00	
6531 Kreisstraße KT 12 Mainbernhe - St 2420 Rödelsee	-	-	-	-	0,00	0,00	
6532 Kreisstraße KT 51 Rehweiler	0	0	0	0	63.034,79	33.279,43-	
6533 Kreisstraße KT 29 Kreuzungsbau bei Volkach	0	0	0	0	0,00	31.181,22-	
6534 Kreisstraße KT 49 Holzberndorf	550.000	0	0	860.000	900.000,00	640.000,00	
6535 Kreisstraße KT 23 Marktbreit Kreuzungsbau	0	0	0	0	250.000,00	535.000,00	
6536 Kreisstraße KT 1 ODF Markt Einersheim - Querungshilfe	100.000	0	30.000	0	70.000,00	200.000,00	
6537 Kreisstraße KT 19 Kreuzung B 286 / KT 19 Birklingen	150.000	0	150.000	350.000	-	-	
6538 Kreisstraße KT 29 Nordheim - Kanalbrücke	0	0	-	-	-	-	
6567 Kreisstraße KT 16 Beseit, Bahnübergang Iph.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	10.500	1.336.000	10.500	465.000	4.980,00	179.483,37	
65 Kreisstraßen	2.770.500	2.326.000	1.003.020	3.895.000	917.364,79	4.126.205,73	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.771.000	2.383.100	1.003.020	3.895.000	917.364,79	4.128.547,36	
7201 Abfallentsorgung -1-	5.928.288	8.056.788	1.982.250	1.983.250	1.750.897,16	2.451.866,89	
7202 Abfallentsorgung -2- Biotonn Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung	0	635.000	0	75.000	72.000,00	550.000,00	
7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, wertstoffe	0	30.000	0	66.000	37.600,00	90.625,89	
7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien	205.530	205.530	208.239	217.739	220.895,56	191.142,39	
72 Abfallentsorgung	6.133.818	8.927.318	2.190.489	2.341.989	2.081.392,72	3.283.635,17	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	-	-	-	-	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	-	0	-	22.500	-	50.000,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	375.000	-	150.000	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	375.000	0	172.500	0,00	50.000,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.133.818	9.302.318	2.190.489	2.514.489	2.081.392,72	3.333.635,17	
8200 Verkehrsunternehmen - Mainschleifenbahn	0	22.000	0	550.000	-	0,00	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	-	-	-	-	0,00	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	0	22.000	0	550.000	0,00	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Photovoltaikanlage wertstoffhof	-	-	-	-	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	-	-	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	22.000	0	550.000	0,00	0,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.076.209	-	1.123.003	-	1.127.404,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.076.209	-	1.123.003	-	1.127.404,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.070.119	79.000	2.795.568	0	5.043.258,26	659.570,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.946.154	849.600	1.176.739	872.200	1.128.260,63	2.065.231,25	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.118.823	0	1.901.672	0	5.778.921,35	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.135.096	928.600	5.873.979	872.200	11.950.440,24	2.724.801,25	
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 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.211.305	928.600	6.996.982	872.200	13.077.844,24	2.724.801,25	
Vermögenshaushalt	23.386.553	23.386.553	14.119.621	14.119.621	16.905.877,51	16.905.877,51	
Gesamthaushalt	151.263.498	151.263.498	129.641.660	129.641.660	117.166.835,22	117.166.835,22	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	17430	0	403400	90495	0	476465-	0	0	0	0
E:	0,19		4,33	0,97		5,11-				
00	17430	0	403400	90495	0	476465-	0	0	0	0
E:	0,19		4,33	0,97		5,11-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	9320	0	108250	315	0	99245-	0	0	0	0
E:	0,10		1,16	0,00		1,06-				
01	9320	0	108250	315	0	99245-	0	0	0	0
E:	0,10		1,16	0,00		1,06-				
02	Hauptverwaltung									
0201	107620	0	944450	435896	0	1272726-	0	0	20000	0
E:	1,15		10,13	4,67		13,65-			0,21	
0221	35600	0	1539650	148770	0	1652820-	0	0	0	0
E:	0,38		16,51	1,60		17,73-				
0261	0	0	107800	138400	0	246200-	0	0	47000	0
E:			1,16	1,48		2,64-			0,50	
0281	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
0291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	143220	0	2591900	723566	0	3172246-	0	0	67000	0
E:	1,54		27,80	7,76		34,02-			0,72	
03	Finanzverwaltung									
0301	0	0	569800	34229	0	604029-	0	0	0	0
E:			6,11	0,37		6,48-				
0331	35940	15000	273400	200140	0	422600-	0	0	0	0
E:	0,39	0,16	2,93	2,15		4,53-				
03	35940	15000	843200	234369	0	1026629-	0	0	0	0
E:	0,39	0,16	9,04	2,51		11,01-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	4000	0	0	7950	0	3950-	0	0	0	0
E:	0,04			0,09		0,04-				
0531	106932	0	0	0	0	106932	0	0	0	0
E:	1,15					1,15				
05	110932	0	0	7950	0	102982	0	0	0	0
E:	1,19			0,09		1,10				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	0	0	717400	197100	0	914500-	0	0	0	0
E:			7,69	2,11		9,81-				
0611	6000	0	0	384050	0	378050-	0	0	0	0
E:	0,06			4,12		4,05-				
0621	0	0	61300	25200	0	86500-	0	0	0	0
E:			0,66	0,27		0,93-				
0681	818710	0	18200	1332390	0	531880-	135000	3505000	2266450	1550000
E:	8,78		0,20	14,29		5,70-	1,45	37,59	24,31	16,62
06	824710	0	796900	1938740	0	1910930-	135000	3505000	2266450	1550000
E:	8,84		8,55	20,79		20,49-	1,45	37,59	24,31	16,62

Gesamtpplan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	287480	0	0	287480-	0	0	0	0
E:			3,08			3,08-				
0801	0	0	107400	6800	0	114200-	0	0	0	0
E:			1,15	0,07		1,22-				
0831	30300	0	462350	299500	0	731550-	0	0	100000	0
E:	0,32		4,96	3,21		7,85-			1,07	
0851	0	0	49400	6250	0	55650-	0	0	0	0
E:			0,53	0,07		0,60-				
0891	0	0	396040	45500	0	441540-	0	0	0	0
E:			4,25	0,49		4,74-				
08	30300	0	1302670	358050	0	1630420-	0	0	100000	0
E:	0,32		13,97	3,84		17,48-			1,07	
0	1171852	15000	6046320	3353485	0	8212953-	135000	3505000	2433450	1550000
E:	12,57	0,16	64,84	35,96		88,08-	1,45	37,59	26,10	16,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0	0	346000	10450	5000	361450-	0	0	0	0
E:			3,71	0,11	0,05	3,88-				
1111	25500	0	459700	59750	0	493950-	0	0	0	0
E:	0,27		4,93	0,64		5,30-				
1121	0	0	519000	55475	0	574475-	0	0	0	0
E:			5,57	0,59		6,16-				
1131	25000	0	0	50350	0	25350-	112000	150000	0	0
E:	0,27			0,54		0,27-	1,20	1,61		
1141	0	0	363500	4340	0	367840-	0	0	0	0
E:			3,90	0,05		3,94-				
1151	32800	0	113700	64620	0	145520-	0	0	0	0
E:	0,35		1,22	0,69		1,56-				
1161	300	0	654600	49730	0	704030-	0	0	0	0
E:	0,00		7,02	0,53		7,55-				
1171	0	0	88500	175	0	88675-	0	0	0	0
E:			0,95	0,00		0,95-				
11	83600	0	2545000	294890	5000	2761290-	112000	150000	0	0
E:	0,90		27,29	3,16	0,05	29,61-	1,20	1,61		
13	Brandschutz									
1301	0	0	137600	232900	21000	391500-	48100	50000	656885	0
E:			1,48	2,50	0,23	4,20-	0,52	0,54	7,04	
13	0	0	137600	232900	21000	391500-	48100	50000	656885	0
E:			1,48	2,50	0,23	4,20-	0,52	0,54	7,04	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1401	500	0	3240	49300	42820	94860-	536000	0	621000	0
E:	0,01		0,03	0,53	0,46	1,02-	5,75		6,66	
14	500	0	3240	49300	42820	94860-	536000	0	621000	0
E:	0,01		0,03	0,53	0,46	1,02-	5,75		6,66	
16	Rettungsdienst									
1601	0	0	0	0	298400	298400-	0	0	0	0
E:					3,20	3,20-				
16	0	0	0	0	298400	298400-	0	0	0	0
E:					3,20	3,20-				
1	84100	0	2685840	577090	367220	3546050-	696100	200000	1277885	0
E:	0,90		28,80	6,19	3,94	38,03-	7,47	2,14	13,70	

Gesamtplan 2024 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	54700	0	379300	9675	0	334275-	0	0	0	0
E:	0,59		4,07	0,10		3,58-				
2011	0	0	0	18050	0	18050-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
2041	0	0	75750	14575	0	90325-	0	0	0	0
E:			0,81	0,16		0,97-				
2051	0	500	0	11400	0	10900-	0	0	0	0
E:		0,01		0,12		0,12-				
20	54700	500	455050	53700	0	453550-	0	0	0	0
E:	0,59	0,01	4,88	0,58		4,86-				
22	Realschulen									
2200	94350	0	0	116400	76375	98425-	0	0	0	0
E:	1,01			1,25	0,82	1,06-				
2201	54736	0	103850	525587	0	574701-	33000	0	11210	0
E:	0,59		1,11	5,64		6,16-	0,35		0,12	
2202	97926	0	57800	1106559	0	1066433-	50000	0	15510	0
E:	1,05		0,62	11,87		11,44-	0,54		0,17	
22	247012	0	161650	1748546	76375	1739559-	83000	0	26720	0
E:	2,65		1,73	18,75	0,82	18,66-	0,89		0,29	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2300	403750	0	0	58750	127135	217865	0	0	0	0
E:	4,33			0,63	1,36	2,34				
2301	0	0	0	0	2030000	2030000-	0	0	0	0
E:					21,77	21,77-				
2351	53923	0	61500	700904	0	708481-	50000	0	15630	0
E:	0,58		0,66	7,52		7,60-	0,54		0,17	
2352	69498	0	173200	1521576	0	1625278-	89000	0	23440	0
E:	0,75		1,86	16,32		17,43-	0,95		0,25	
23	527171	0	234700	2281230	2157135	4145894-	139000	0	39070	0
E:	5,65		2,52	24,46	23,13	44,46-	1,49		0,42	
24	Berufliche Schulen									
2411	1400	0	0	3708246	254000	3960846-	3000000	3000000	0	13100000
E:	0,02			39,77	2,72	42,48-	32,17	32,17		140,49
2431	0	0	0	185600	0	185600-	0	0	0	0
E:				1,99		1,99-				
2481	0	0	0	403200	0	403200-	0	0	0	0
E:				4,32		4,32-				
2482	0	0	0	2400	0	2400-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
24	1400	0	0	4299446	254000	4552046-	3000000	3000000	0	13100000
E:	0,02			46,11	2,72	48,82-	32,17	32,17		140,49
25	Fachschulen, Fachakademien									
2501	0	0	0	36000	0	36000-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
2550	7180	0	0	16000	0	8820-	4000	0	0	0
E:	0,08			0,17		0,09-	0,04			
2551	0	0	0	10760	0	10760-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
25	7180	0	0	62760	0	55580-	4000	0	0	0
E:	0,08			0,67		0,60-	0,04			

Gesamtplan 2024 - Modell 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	35215	0	27900	361419	0	354104-	10000	0	7800	0
E:	0,38		0,30	3,88		3,80-	0,11		0,08	
2651	1351	0	1300	33805	0	33754-	1000	0	2160	0
E:	0,01		0,01	0,36		0,36-	0,01		0,02	
26	36566	0	29200	395224	0	387858-	11000	0	9960	0
E:	0,39		0,31	4,24		4,16-	0,12		0,11	
27	Förderschulen									
2701	0	0	0	13250	0	13250-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
2702	0	0	0	0	1750	1750-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
2703	0	0	0	0	440256	440256-	0	0	0	0
E:					4,72	4,72-				
27	0	0	0	13250	442006	455256-	0	0	0	0
E:				0,14	4,74	4,88-				
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2800	0	0	24600	7460	0	32060-	0	0	0	0
E:			0,26	0,08		0,34-				
2851	29627	0	4150	99540	0	74063-	0	2000	2000	0
E:	0,32		0,04	1,07		0,79-		0,02	0,02	
2852	6832	0	0	42580	0	35748-	0	0	1000	0
E:	0,07			0,46		0,38-			0,01	
28	36459	0	28750	149580	0	141871-	0	2000	3000	0
E:	0,39		0,31	1,60		1,52-		0,02	0,03	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2902	899709	0	0	1132000	0	232291-	0	0	0	0
E:	9,65			12,14		2,49-				
2950	0	0	38080	29700	0	67780-	100000	0	2000	0
E:			0,41	0,32		0,73-	1,07		0,02	
2951	0	0	0	1025	0	1025-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
2952	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
29	899709	0	38080	1165725	0	304096-	100000	0	2000	0
E:	9,65		0,41	12,50		3,26-	1,07		0,02	
2	1810197	500	947430	10169461	2929516	12235710-	3337000	3002000	80750	13100000
E:	19,41	0,01	10,16	109,06	31,42	131,22-	35,79	32,19	0,87	140,49
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
3000	100	0	3000	3610	1535	8045-	0	0	0	0
E:	0,00		0,03	0,04	0,02	0,09-				
30	100	0	3000	3610	1535	8045-	0	0	0	0
E:	0,00		0,03	0,04	0,02	0,09-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3202	750	0	0	28000	143950	171200-	0	0	0	0
E:	0,01			0,30	1,54	1,84-				
32	750	0	0	28000	143950	171200-	0	0	0	0
E:	0,01			0,30	1,54	1,84-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater und Musikpflege									
3321	0	0	0	199	6558	6757-	0	0	0	0
E:				0,00	0,07	0,07-				
33	0	0	0	199	6558	6757-	0	0	0	0
E:				0,00	0,07	0,07-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3440	0	0	15650	4000	0	19650-	0	0	0	0
E:			0,17	0,04		0,21-				
34	0	0	15650	4000	0	19650-	0	0	0	0
E:			0,17	0,04		0,21-				
35	wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	150540	0	169000	34292	151200	203952-	13530	0	20500	0
E:	1,61		1,81	0,37	1,62	2,19-	0,15		0,22	
3601	57950	0	196200	91750	0	230000-	0	1000	0	0
E:	0,62		2,10	0,98		2,47-		0,01		
3650	0	0	147200	0	100000	247200-	0	0	0	0
E:			1,58		1,07	2,65-				
36	208490	0	512400	126042	251200	681152-	13530	1000	20500	0
E:	2,24		5,50	1,35	2,69	7,30-	0,15	0,01	0,22	
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	2920	0	2920-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
37	0	0	0	2920	0	2920-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
3	209340	0	531050	164771	403243	889724-	13530	1000	20500	0
E:	2,25		5,70	1,77	4,32	9,54-	0,15	0,01	0,22	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4001	97430	0	1514400	12550	0	1429520-	0	0	0	0
E:	1,04		16,24	0,13		15,33-				
4011	163000	2000	1157550	174410	0	1166960-	0	0	0	0
E:	1,75	0,02	12,41	1,87		12,51-				
4030	0	0	15900	6800	0	22700-	0	0	0	0
E:			0,17	0,07		0,24-				
4041	0	500	397500	6650	0	403650-	0	0	0	0
E:		0,01	4,26	0,07		4,33-				
4050	954000	0	956800	544500	0	547300-	0	0	0	0
E:	10,23		10,26	5,84		5,87-				
4061	40000	0	327000	7450	0	294450-	0	0	0	0
E:	0,43		3,51	0,08		3,16-				
4062	31900	0	44100	4700	0	16900-	0	0	0	0
E:	0,34		0,47	0,05		0,18-				
4071	195250	0	1503200	61516	0	1369466-	0	0	0	0
E:	2,09		16,12	0,66		14,69-				
40	1481580	2500	5916450	818576	0	5250946-	0	0	0	0
E:	15,89	0,03	63,45	8,78		56,31-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	0	19500	0	0	527500	508000-	0	0	0	0
E:		0,21			5,66	5,45-				
4103	0	1000	0	0	5000	4000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,05	0,04-				
4104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4132	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4133	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4139	125000	150	0	0	324000	198850-	0	0	0	0
E:	1,34	0,00			3,47	2,13-				
4141	0	0	0	0	7500	7500-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4145	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4147	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4148	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
4149	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4151	2283500	16500	0	0	2300000	0	0	0	0	0
E:	24,49	0,18			24,67					
4152	1982300	19500	0	0	2001800	0	0	0	0	0
E:	21,26	0,21			21,47					
4153	698200	2000	0	0	700200	0	0	0	0	0
E:	7,49	0,02			7,51					
41	5089000	58650	0	0	5918000	770350-	0	0	0	0
E:	54,58	0,63			63,47	8,26-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
4201	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0
E:	6,97				6,97					
4202	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0
E:	6,43				6,43					
4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0
E:	7,51				7,51					
4214	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0
E:	7,51				7,51					
4220	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0
E:	7,51				7,51					
4230	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4241	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:	0,54				0,54					
4242	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:	0,54				0,54					
42	3452000	0	0	0	3452000	0	0	0	0	0
E:	37,02				37,02					

Gesamtplan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4512	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4521	0	0	0	0	40104	40104-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
4525	6750	0	0	0	19000	12250-	0	0	0	0
E:	0,07				0,20	0,13-				
4530	38165	0	0	0	42165	4000-	0	0	0	0
E:	0,41				0,45	0,04-				
4531	30120	0	0	7076	128161	105117-	0	0	0	0
E:	0,32			0,08	1,37	1,13-				
4533	0	0	0	0	52500	52500-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
4534	0	3000	0	0	110000	107000-	0	0	0	0
E:		0,03			1,18	1,15-				
4535	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541	1600	4300	0	0	155000	149100-	0	0	0	0
E:	0,02	0,05			1,66	1,60-				
4542	203000	80000	0	0	383300	100300-	0	0	0	0
E:	2,18	0,86			4,11	1,08-				
4550	0	700	0	0	140000	139300-	0	0	0	0
E:		0,01			1,50	1,49-				
4551	0	0	0	0	1800	1800-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4552	0	0	0	0	48080	48080-	0	0	0	0
E:					0,52	0,52-				
4553	12000	0	0	0	132000	120000-	0	0	0	0
E:	0,13				1,42	1,29-				
4554	0	0	0	0	315000	315000-	0	0	0	0
E:					3,38	3,38-				
4555	0	2000	0	35000	595000	628000-	0	0	0	0
E:		0,02		0,38	6,38	6,73-				
4556	265800	85000	0	190000	838600	677800-	0	0	0	0
E:	2,85	0,91		2,04	8,99	7,27-				
4557	997260	61000	0	59000	1760300	761040-	0	0	0	0
E:	10,69	0,65		0,63	18,88	8,16-				
4558	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4560	120000	119000	0	120000	3177500	3058500-	0	0	0	0
E:	1,29	1,28		1,29	34,08	32,80-				
4561	280000	102000	0	10800	1316900	945700-	0	0	0	0
E:	3,00	1,09		0,12	14,12	10,14-				
4565	170000	1500	0	2000	260000	90500-	0	0	0	0
E:	1,82	0,02		0,02	2,79	0,97-				
4571	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
4572	0	2400	0	0	2400	0	0	0	0	0
E:		0,03			0,03					

Gesamtpplan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4574	600	0	0	2500	1000	2900-	0	0	0	0
E:	0,01			0,03	0,01	0,03-				
4580	0	0	0	3500	0	3500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
45	2125295	460900	0	430576	9527310	7371691-	0	0	0	0
E:	22,79	4,94		4,62	102,17	79,06-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4601	0	0	0	5300	0	5300-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
4602	0	0	0	0	244357	244357-	0	0	0	0
E:					2,62	2,62-				
4651	83504	0	0	0	534736	451232-	0	0	0	0
E:	0,90				5,73	4,84-				
4652	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4653	0	0	0	0	6640	6640-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4654	0	0	0	0	5100	5100-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4660	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4680	0	0	0	0	39850	39850-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
46	83504	0	0	5300	845783	767579-	0	0	0	0
E:	0,90			0,06	9,07	8,23-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0
E:									1,39	
4701	0	0	0	0	12974	12974-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
4702	0	0	0	0	10400	10400-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
4703	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
4704	0	0	0	0	1300	1300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4705	0	0	0	0	21600	21600-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
4706	0	0	0	0	62000	62000-	0	0	0	0
E:					0,66	0,66-				
4707	0	0	0	0	16500	16500-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
4708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4709	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
47	0	0	0	0	158274	158274-	0	0	130000	0
E:					1,70	1,70-			1,39	
48	weitere soziale Bereiche									
4820	4561370	14000	0	6769100	0	2193730-	0	0	0	0
E:	48,92	0,15		72,59		23,53-				
48	4561370	14000	0	6769100	0	2193730-	0	0	0	0
E:	48,92	0,15		72,59		23,53-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4960	0	0	0	0	266500	266500-	0	0	0	0
E:					2,86	2,86-				
4980	0	0	0	0	3650	3650-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4986	0	0	0	0	14050	14050-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	284200	284200-	0	0	0	0
E:					3,05	3,05-				
4	16792749	536050	5916450	8023552	20185567	16796770-	0	0	130000	0
E:	180,09	5,75	63,45	86,05	216,47	180,13-			1,39	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	283521	0	223200	25800	0	34521	0	0	8150	0
E:	3,04		2,39	0,28		0,37			0,09	
5011	519109	0	0	519109	0	0	88800	0	88800	0
E:	5,57			5,57			0,95		0,95	
5020	80500	0	90400	21810	0	31710-	0	0	1000	0
E:	0,86		0,97	0,23		0,34-			0,01	
50	883130	0	313600	566719	0	2811	88800	0	97950	0
E:	9,47		3,36	6,08		0,03	0,95		1,05	
51	Krankenhäuser									
5100	952156	0	0	0	3833200	2881044-	0	0	0	0
E:	10,21				41,11	30,90-				
51	952156	0	0	0	3833200	2881044-	0	0	0	0
E:	10,21				41,11	30,90-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5420	15960	0	0	18601	0	2641-	0	0	0	0
E:	0,17			0,20		0,03-				
5451	66815	0	167700	19385	0	120270-	0	0	0	0
E:	0,72		1,80	0,21		1,29-				
5461	13130	0	0	20670	0	7540-	0	0	0	0
E:	0,14			0,22		0,08-				
54	95905	0	167700	58656	0	130451-	0	0	0	0
E:	1,03		1,80	0,63		1,40-				
55	Förderung des Sports									
5511	0	0	33000	550	10226	43776-	0	0	0	0
E:			0,35	0,01	0,11	0,47-				
55	0	0	33000	550	10226	43776-	0	0	0	0
E:			0,35	0,01	0,11	0,47-				
57	Badeanstalten									
5701	137450	0	120800	433750	0	417100-	0	0	2000	0
E:	1,47		1,30	4,65		4,47-			0,02	
57	137450	0	120800	433750	0	417100-	0	0	2000	0
E:	1,47		1,30	4,65		4,47-			0,02	

Gesamtplan 2024 - Modell 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5931	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
59	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
5	2068641	0	635100	1059675	3852926	3479060-	88800	0	99950	0
E:	22,18		6,81	11,36	41,32	37,31-	0,95		1,07	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	4350	0	817750	25090	0	838490-	500	0	57100	0
E:	0,05		8,77	0,27		8,99-	0,01		0,61	
6021	100	0	443100	9500	0	452500-	0	0	0	0
E:	0,00		4,75	0,10		4,85-				
60	4450	0	1260850	34590	0	1290990-	500	0	57100	0
E:	0,05		13,52	0,37		13,84-	0,01		0,61	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	0	0	84350	200	0	84550-	0	0	0	0
E:			0,90	0,00		0,91-				
6131	79850	0	522350	321200	0	763700-	0	0	0	0
E:	0,86		5,60	3,44		8,19-				
61	79850	0	606700	321400	0	848250-	0	0	0	0
E:	0,86		6,51	3,45		9,10-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	2	81100	3700	0	84798-	0	0	0	0
E:		0,00	0,87	0,04		0,91-				
62	0	2	81100	3700	0	84798-	0	0	0	0
E:		0,00	0,87	0,04		0,91-				
65	Kreisstraßen									
6500	933800	0	0	531770	0	402030	0	500000	365000	1250000
E:	10,01			5,70		4,31		5,36	3,91	13,41
6505	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0
E:								1,34		
6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6519	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
E:							1,61			
6521	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							1,07			
6523	0	0	0	0	0	0	1040000	0	0	3500000
E:							11,15			37,53
6524	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0
E:							4,29			
6526	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0
E:							1,82			
6527	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							1,07			
6528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6534	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0
E:							5,90			
6535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6536	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							1,07			
6537	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
E:							1,61			
6538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6595	243500	0	1856300	499191	0	2111991-	10500	1140000	196000	0
E:	2,61		19,91	5,35		22,65-	0,11	12,23	2,10	
65	1177300	0	1856300	1030961	0	1709961-	2770500	1765000	561000	4750000
E:	12,63		19,91	11,06		18,34-	29,71	18,93	6,02	50,94
6	1261600	2	3804950	1390651	0	3933999-	2771000	1765000	618100	4750000
E:	13,53	0,00	40,81	14,91		42,19-	29,72	18,93	6,63	50,94
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallentsorgung									
7201	2575717	5961313	597050	5989980	1950000	0	5928288	2115000	5941788	0
E:	27,62	63,93	6,40	64,24	20,91		63,58	22,68	63,72	
7202	3675544	0	445600	3229944	0	0	0	605000	30000	0
E:	39,42		4,78	34,64				6,49	0,32	
7203	2688055	0	476000	2212055	0	0	0	10000	20000	0
E:	28,83		5,10	23,72				0,11	0,21	
7210	113950	196630	120400	190180	0	0	205530	0	205530	0
E:	1,22	2,11	1,29	2,04			2,20		2,20	
7251	0	0	0	0	66000	66000-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
72	9053266	6157943	1639050	11622159	2016000	66000-	6133818	2730000	6197318	0
E:	97,09	66,04	17,58	124,64	21,62	0,71-	65,78	29,28	66,46	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	0	0	75000	11000	0	86000-	0	0	0	0
E:			0,80	0,12		0,92-				
7861	0	0	0	0	18056	18056-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
78	0	0	75000	11000	18056	104056-	0	0	0	0
E:			0,80	0,12	0,19	1,12-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	19900	0	0	187150	103100	270350-	0	0	0	0
E:	0,21			2,01	1,11	2,90-				
7912	27100	0	570500	178650	20000	742050-	0	0	0	0
E:	0,29		6,12	1,92	0,21	7,96-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7920	3076300	0	233300	272550	10374300	7803850-	0	0	375000	0
E:	32,99		2,50	2,92	111,26	83,69-			4,02	
79	3123300	0	803800	638350	10497400	8816250-	0	0	375000	0
E:	33,49		8,62	6,85	112,58	94,55-			4,02	
7	12176566	6157943	2517850	12271509	12531456	8986306-	6133818	2730000	6572318	0
E:	130,58	66,04	27,00	131,60	134,39	96,37-	65,78	29,28	70,48	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
82	Grund- u. Sondervermögen									
8200	Verkehrsunternehmen									
8200	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	0
E:									0,24	
8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8261	0	0	0	0	20400	20400-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
82	0	0	0	0	20400	20400-	0	0	22000	0
E:					0,22	0,22-			0,24	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	5455	0	0	8680	0	3225-	0	0	0	0
E:	0,06			0,09		0,03-				
87	5455	0	0	8680	0	3225-	0	0	0	0
E:	0,06			0,09		0,03-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
8801	12000	0	0	8050	0	3950	0	0	0	0
E:	0,13			0,09		0,04				
8811	900	0	0	343	0	557	0	0	0	0
E:	0,01			0,00		0,01				
88	12900	0	0	9193	0	3707	0	0	0	0
E:	0,14			0,10		0,04				
8	18355	0	0	17873	20400	19918-	0	0	22000	0
E:	0,20			0,19	0,22	0,21-			0,24	
0-8	35593400	6709495	23084990	37028067	40290328	58100490-	13175248	11203000	11254953	19400000
E:	381,71	71,95	247,57	397,10	432,08	623,08-	141,29	120,14	120,70	208,05

Gesamtpfan 2024 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		81330816	0	0	24748237	56582579	1076209	0
	E:	872,21			265,41	606,80	11,54	
90		81330816	0	0	24748237	56582579	1076209	0
	E:	872,21			265,41	606,80	11,54	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	40000	0	0	40000	3070119	79000
	E:		0,43			0,43	32,92	0,85
9121		0	0	0	236500	236500-	3946154	849600
	E:				2,54	2,54-	42,32	9,11
9141		0	0	370000	0	370000-	0	0
	E:			3,97		3,97-		
9151		0	3903234	0	0	3903234	0	0
	E:		41,86			41,86		
9161		0	0	0	2118823	2118823-	2118823	0
	E:				22,72	22,72-	22,72	
9181		0	300000	0	0	300000	0	0
	E:		3,22			3,22		
91		0	4243234	370000	2355323	1517911	9135096	928600
	E:		45,51	3,97	25,26	16,28	97,97	9,96
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		81330816	4243234	370000	27103560	58100490	10211305	928600
	E:	872,21	45,51	3,97	290,66	623,08	109,51	9,96

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	81.330.816	+5,84 %	76.841.754	+9,88 %	69.933.020,13
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	35.593.400	+3,19 %	34.494.422	+19,02 %	28.982.048,64
2 Sonstige Finanzeinnahmen	10.952.729	+161,66 %	4.185.863	+211,01 %	1.345.888,94
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.386.553	+65,63 %	14.119.621	-16,48 %	16.905.877,51
Summe Einnahmen	151.263.498	+16,68 %	129.641.660	+10,65 %	117.166.835,22
4 Personalausgaben	23.124.990	+9,25 %	21.167.789	+16,00 %	18.248.254,03
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.991.985	+18,93 %	6.720.138	+26,95 %	5.293.700,11
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.019.682	+27,00 %	22.849.679	+34,05 %	17.045.098,14
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	40.290.328	+8,67 %	37.076.930	+35,43 %	27.376.795,01
8 Sonstige Finanzausgaben	27.449.960	-0,93 %	27.707.503	-14,21 %	32.297.110,42
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.386.553	+65,63 %	14.119.621	-16,48 %	16.905.877,51
Summe Ausgaben	151.263.498	+16,68 %	129.641.660	+10,65 %	117.166.835,22

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.411.840	176,00	15.920.356	170,73	14.525.952,00	155,78
	Summe Gruppe 04	16.411.840	176,00	15.920.356	170,73	14.525.952,00	155,78
05	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	5.144.548	55,17	5.127.007	54,98	5.088.073,58	54,57
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	5.144.548	55,17	5.127.007	54,98	5.088.073,58	54,57
07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	59.774.428	641,03	55.794.391	598,35	50.318.994,55	539,63
	Summe Gruppe 07	59.774.428	641,03	55.794.391	598,35	50.318.994,55	539,63
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-	-	-	-
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	81.330.816	872,21	76.841.754	824,07	69.933.020,13	749,98
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	26.900	0,29	26.700	0,29	16.068,60	0,17
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.957.893	85,34	7.923.468	84,97	7.849.422,38	84,18
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	7.984.793	85,63	7.950.168	85,26	7.865.490,98	84,35

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
13	Einnahmen aus Verkauf	692.208	7,42	692.008	7,42	1.499.671,67	16,08
14	Mieten und Pachten	11.609	0,12	11.486	0,12	11.787,19	0,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.479.754	15,87	1.531.559	16,42	1.547.011,34	16,59
	Summe Gruppen 13 - 15	2.183.571	23,42	2.235.053	23,97	3.058.470,20	32,80
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	39.215	0,42	41.015	0,44	46.767,36	0,50
161	vom Land	9.213.801	98,81	11.655.156	124,99	6.309.439,82	67,66
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.686.920	28,82	2.359.950	25,31	1.699.295,48	18,22
163	von Zweckverbänden und dgl.	45.795	0,49	38.109	0,41	82.460,21	0,88
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	8.100	0,09	6.000	0,06	6.582,47	0,07
165	von kommunalen Sonderrechnungen	68.900	0,74	79.200	0,85	41.271,11	0,44
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	57.500	0,62	47.500	0,51	41.719,10	0,45
167	von privaten Unternehmen	697.560	7,48	724.060	7,76	1.388.803,44	14,89
168	von übrigen Bereichen	315.060	3,38	333.440	3,58	347.433,62	3,73
169	Innere Verrechnungen	230.064	2,47	224.959	2,41	247.010,93	2,65
	Summe Gruppe 16	13.362.915	143,31	15.509.389	166,33	10.210.783,54	109,50
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	583.709	6,26	540.913	5,80	9.058,00	0,10
171	vom Land	6.774.592	72,65	4.928.710	52,86	5.401.309,31	57,92
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	34.800	0,37	33.300	0,36	31.364,64	0,34
173	von Zweckverbänden und dgl.	100.000	1,07	36.000	0,39	36.666,00	0,39
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	7.300	0,08	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	350	0,00	1.425	0,02	13.650,00	0,15
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	400,00	0,00
	Summe Gruppe 17	7.500.751	80,44	5.540.348	59,42	5.492.447,95	58,90
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	4.561.370	48,92	3.259.464	34,96	2.354.855,97	25,25
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	4.561.370	48,92	3.259.464	34,96	2.354.855,97	25,25
	Summe Hauptgruppe 1	35.593.400	381,71	34.494.422	369,93	28.982.048,64	310,81
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen u. Kreditinst.(einschl.Sparkassen)	380.400	4,08	90.400	0,97	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtpfan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Summe Gruppe 20	380.400	4,08	90.400	0,97	0,00	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	2	0,00	2	0,00	9,23	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	2	0,00	2	0,00	9,23	0,00
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	23.800	0,26	25.000	0,27	16.728,98	0,18
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	114.600	1,23	84.600	0,91	94.011,27	1,01
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	87.250	0,94	76.100	0,82	184.074,53	1,97
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	5.400	0,06	5.400	0,06	9.525,28	0,10
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	22.500	0,24	48.000	0,51	53.923,41	0,58
	Summe Gruppe 24	253.550	2,72	239.100	2,56	358.263,47	3,84
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	280.000	3,00	249.000	2,67	406.028,76	4,35
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	0	0,00	0	0,00	8.070,54	0,09
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	77.000	0,83	54.000	0,58	90.296,01	0,97
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	203.000	2,18	195.000	2,09	307.662,21	3,30
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	280.000	3,00	249.000	2,67	406.028,76	4,35
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.125	0,19	18.125	0,19	13.695,07	0,15

Gesamtplan 2024 - Modell 1		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.795.734	40,71	1.302.185	13,96	288.445,00	3,09
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	107.500	1,15	112.962	1,21	112.011,00	1,20
	Summe Gruppe 27	3.903.234	41,86	1.415.147	15,18	400.456,00	4,29
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	4.140	0,04	4.140	0,04	3.238,64	0,03
283	Zuführung VermHH	6.113.278	65,56	2.169.949	23,27	164.197,77	1,76
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	6.117.418	65,60	2.174.089	23,32	167.436,41	1,80
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	10.952.729	117,46	4.185.863	44,89	1.345.888,94	14,43
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	127.876.945	1.371,38	115.522.039	1.238,88	100.260.957,71	1.075,22
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.118.823	22,72	1.901.672	20,39	5.778.921,35	61,97
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	16.400	0,18	16.400	0,18	5.072,96	0,05
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	1.750.897,16	18,78
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	2.135.223	22,90	1.918.072	20,57	7.534.891,47	80,81
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.070.119	32,92	2.795.568	29,98	5.043.258,26	54,08

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	4.140	0,04	4.140	0,04	3.238,64	0,03
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	6.113.278	65,56	2.169.949	23,27	164.197,77	1,76
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	9.187.537	98,53	4.969.657	53,30	5.210.694,67	55,88
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	-	-
328	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	11.000	0,12	10.500	0,11	73.743,98	0,79
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	223.800	2,40	48.800	0,52	135.000,00	1,45
361	vom Land	7.770.839	83,34	5.825.333	62,47	2.771.544,00	29,72
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	62.520	0,67	70.000,00-	0,75-
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	92.000,00	0,99
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	112.000	1,20	108.000	1,16	25.942,76	0,28
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.300,00	0,01
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	2.500,00	0,03
	Summe Gruppe 36	8.106.639	86,94	6.044.653	64,82	2.958.286,76	31,73
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.)	3.946.154	42,32	1.176.739	12,62	1.128.260,63	12,10
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Summe Gruppe 37	3.946.154	42,32	1.176.739	12,62	1.128.260,63	12,10
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23.386.553	250,80	14.119.621	151,42	16.905.877,51	181,30
	Summe der Gesamteinnahmen	151.263.498	1.622,18	129.641.660	1.390,30	117.166.835,22	1.256,52

Gesamtpplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	356.040	3,82	342.840	3,68	321.105,75	3,44
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	1.965.000	21,07	1.885.350	20,22	1.712.861,51	18,37
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.710.572	157,76	13.368.203	143,36	11.325.541,29	121,46
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.680	0,24	20.170	0,22	9.257,52	0,10
	Summe Gruppe 41	16.698.252	179,08	15.273.723	163,80	13.047.660,32	139,93
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen "Beamte"	1.423.950	15,27	1.232.785	13,22	1.256.080,23	13,47
434	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1.179.831	12,65	1.082.783	11,61	907.520,51	9,73
	Summe 43	2.603.781	27,92	2.315.568	24,83	2.163.600,74	23,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	3.031.377	32,51	2.750.928	29,50	2.355.439,21	25,26
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	11.100	0,12	9.650	0,10	9.294,24	0,10
	Summe Gruppe 44	3.042.477	32,63	2.760.578	29,61	2.364.733,45	25,36
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	308.900	3,31	308.900	3,31	293.188,76	3,14
46	Personal - Nebenausgaben	75.540	0,81	76.180	0,82	57.965,01	0,62
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	0,43	90.000	0,97	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	23.124.990	248,00	21.167.789	227,01	18.248.254,03	195,70
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.521.760	27,04	1.634.700	17,53	1.314.535,46	14,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	649.975	6,97	636.575	6,83	512.092,94	5,49
	Summe Gruppe 50, 51	3.171.735	34,01	2.271.275	24,36	1.826.628,40	19,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	789.460	8,47	702.860	7,54	585.558,26	6,28
53	Mieten und Pachten	167.435	1,80	136.505	1,46	112.290,09	1,20
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.511.039	26,93	2.310.484	24,78	1.709.265,76	18,33
55	Haltung von Fahrzeugen	495.996	5,32	541.905	5,81	462.786,42	4,96
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	475.190	5,10	399.030	4,28	278.138,74	2,98

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.748.228	104,54	7.892.135	84,64	6.445.350,80	69,12
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560.190	6,01	523.162	5,61	421.311,62	4,52
65	Geschäftsausgaben	1.996.081	21,41	2.031.320	21,78	1.503.344,56	16,12
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	147.904	1,59	101.304	1,09	94.281,02	1,01
	Summe Gruppen 64 - 66	2.704.175	29,00	2.655.786	28,48	2.018.937,20	21,65
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	143.951	1,54	160.476	1,72	99.060,00	1,06
672	an Gemeinden/GV	5.167.740	55,42	4.915.035	52,71	3.723.175,52	39,93
673	an Zweckverbände und dgl.	38.000	0,41	53.000	0,57	28.889,25	0,31
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	542.400	5,82	465.300	4,99	411.907,37	4,42
677	an private Unternehmen	23.920	0,26	23.920	0,26	7.423,13	0,08
678	an übrige Bereiche	130.000	1,39	130.000	1,39	83.789,89	0,90
679	Innere Verrechnungen	230.064	2,47	224.959	2,41	247.010,93	2,65
	Summe Gruppe 67	6.276.075	67,31	5.972.690	64,05	4.601.256,09	49,34
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.795.734	40,71	1.302.185	13,96	288.445,00	3,09
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	107.500	1,15	112.962	1,21	112.011,00	1,20
	Summe Gruppe 68	3.903.234	41,86	1.415.147	15,18	400.456,00	4,29
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	6.330.000	67,88	4.836.000	51,86	3.647.761,31	39,12
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	75.000	0,80	75.000	0,80	45.526,44	0,49
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	10.000	0,11	30.000	0,32	5.873,61	0,06
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	100.000	1,07	100.000	1,07	63.840,03	0,68
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	254.100	2,73	231.000	2,48	135.129,10	1,45
	Summe Gruppe 69	6.769.100	72,59	5.272.000	56,54	3.898.130,49	41,80
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	37.011.667	396,92	29.569.817	317,11	22.338.798,25	239,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.409.862	15,12	1.322.862	14,19	1.258.659,71	13,50
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.670.000	28,63	1.983.312	21,27	2.027.172,00	21,74
712	an Gemeinden/GV	58.500	0,63	37.200	0,40	33.000,00	0,35
713	an Zweckverbände und dgl.	4.741.350	50,85	4.262.530	45,71	3.114.660,00	33,40
714	an Träger der gesetzlichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
715	Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	1.189.200	12,75	750.000	8,04	641.843,56	6,88
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.400	0,51	47.700	0,51	47.326,00	0,51
717	an private Unternehmen	7.373.800	79,08	5.075.000	54,43	4.320.772,11	46,34
718	an übrige Bereiche	3.716.206	39,85	3.349.180	35,92	2.315.329,97	24,83
	Summe Gruppe 71	19.796.456	212,30	15.504.922	166,28	12.500.103,64	134,05
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	24.000	0,26	10.000	0,11	11.627,14	0,12
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	5.734.500	61,50	5.189.500	55,65	3.721.796,11	39,91
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	8.500	0,09	8.500	0,09	1.686,50	0,02
	Summe Gruppe 73	5.767.000	61,85	5.208.000	55,85	3.735.109,75	40,06
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	151.000	1,62	61.000	0,65	23.925,23	0,26
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	151.000	1,62	61.000	0,65	23.925,23	0,26
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	2.000	0,02	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	2.699.510	28,95	2.487.346	26,67	2.046.675,52	21,95
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.730.300	72,18	5.741.000	61,57	4.741.982,08	50,85
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	266.500	2,86	265.500	2,85	118.783,14	1,27
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeit- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	beitsuchende nach SGB II						
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	17.700	0,19	14.800	0,16	8.577,67	0,09
	Summe Gruppe 78	284.200	3,05	280.300	3,01	127.360,81	1,37
79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.452.000	37,02	6.469.500	69,38	2.942.978,27	31,56
	Summe der Gruppen 73 - 79	19.084.010	204,66	20.249.146	217,16	13.618.031,66	146,04
	Summe Hauptgruppe 7	40.290.328	432,08	37.076.930	397,62	27.376.795,01	293,59
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	236.500	2,54	213.100	2,29	216.367,99	2,32
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	236.500	2,54	213.100	2,29	216.367,99	2,32
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	24.748.237	265,41	25.246.331	270,75	24.545.850,96	263,23
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	24.748.237	265,41	25.246.331	270,75	24.545.850,96	263,23
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	330.000	3,54	330.000	3,54	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.118.823	22,72	1.901.672	20,39	5.778.921,35	61,97
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	16.400	0,18	16.400	0,18	5.072,96	0,05
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	1.750.897,16	18,78
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	2.135.223	22,90	1.918.072	20,57	7.534.891,47	80,81
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	27.449.960	294,38	27.707.503	297,14	32.297.110,42	346,36
	Summe Ausgaben Verw.-Haushalt	127.876.945	1.371,38	115.522.039	1.238,88	100.260.957,71	1.075,22
9	Ausgaben Vermögenshaushalt						
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	4.140	0,04	4.140	0,04	3.238,64	0,03
903	Zuführung VerwHH	6.113.278	65,56	2.169.949	23,27	164.197,77	1,76
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	6.117.418	65,60	2.174.089	23,32	167.436,41	1,80
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	79.000	0,85	0	0,00	659.570,00	7,07
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	16.400	0,18	16.400	0,18	5.072,96	0,05
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	1.750.897,16	18,78
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	95.400	1,02	16.400	0,18	2.415.540,12	25,90
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2024 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
925	Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	0	0,00	610.400	6,55	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00	610.400	6,55	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.570.500	16,84	170.500	1,83	100.716,37-	1,08-
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.000	0,28	22.500	0,24	13.000,00	0,14
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.273.350	24,38	1.644.232	17,63	2.022.995,94	21,70
936	Anteilsrechte	0	0,00	12.500	0,13	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	3.869.850	41,50	1.849.732	19,84	1.935.279,57	20,75
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	8.308.000	89,10	4.501.100	48,27	4.738.061,95	50,81
95	Tiefbaumaßnahmen	2.890.000	30,99	3.425.000	36,73	4.647.828,21	49,84
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	5.000	0,05	85.000	0,91	250.000,00	2,68
	Summe Baumaßnahmen	11.203.000	120,14	8.011.100	85,91	9.635.890,16	103,34
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	849.600	9,11	872.200	9,35	2.065.231,25	22,15
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	849.600	9,11	872.200	9,35	2.065.231,25	22,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	719.285	7,71	63.200	0,68	410.000,00	4,40
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	188.000	2,02	60.000,00	0,64
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	397.000	4,26	150.000	1,61	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	135.000	1,45	184.500	1,98	216.500,00	2,32
	Summe Gruppe 98	1.251.285	13,42	585.700	6,28	686.500,00	7,36
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 93.247 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben Verm.-Haushalt	23.386.553	250,80	14.119.621	151,42	16.905.877,51	181,30
	Summe der Gesamtausgaben	151.263.498	1.622,18	129.641.660	1.390,30	117.166.835,22	1.256,52

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	7.535	1.918	2.135	1.124	2.441	3.359
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.756	16	16	16	16	16
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	937	872	850	880	814	838
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	0	0	60	0	0
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.127	1.123	1.076	1.123	1.123	1.123
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	5.969	2.153	2.345	1.411	2.734	3.628
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	2	2	2	2	2
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.036	1.667	2.299	1.500	1.225	1.145
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.847	3.350	1.765	2.000	3.000	3.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.128	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	288	1.302	3.796	290	289	289

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
DR	Gegenseitige Deckung
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
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 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0014
1390	Einnahmen aus Verkauf *Getränkeverkauf	900	400	-		0014
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.500	1.500	1.424,90		0001
1541	Personalkostenersätze	900	800	396,00		0001
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	-		0001
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		0014
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung - Hst. 7201.6792.	12.580	11.470	10.900,00		0006
	Einnahmen UA 0000	17.430	15.720	12.720,90		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Satzungsgemäße Entschädigung der ehrenamtl. Kreisräte sowie Aufwandsentschädigung der drei Stv. der Landrätin.	180.000	180.000	174.141,03	DR=1	0001
4100	Beamtenbezüge *Dienstbezüge sowie Dienstaufwandsentschädigung der Landrätin.	161.450	149.500	146.996,06	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Versorgungskassenbeiträge für die Landrätin.	56.800	52.850	51.508,79	DR=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *Sozialversicherungsbeiträge sowie -umlage für die drei Stv. der Landrätin.	5.150	4.300	4.085,35	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel f. Ersatzbeschaffungen	1.000	2.500	108,78	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete und wartung für den Digitalkopierer des Vorzimmers sowie Instandhaltung der sonst. Arbeitsgeräte.	2.000	1.900	1.530,05	DR=3	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Jahresleasingrate für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	6.000	4.000	3.044,62	DR=12	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Betriebskosten für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	7.000	5.000	8.935,75	DR=12	0001
5550	Kfz-Steuern *für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	700	700	629,00	DR=9	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	3.000	3.000	2.467,15	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Fahrer des Dienstfahrzeuges der Landrätin.	525	700	700,00	DR=14	0001
6313	Belohnungen, Preise *Mittel für Preise und Ehrengaben an Vereine, Träger von Veranstaltungen etc.	4.910	7.290	4.466,75	DR=17	0014
6316	Veranstaltung -a- *Mittel für die Haushalts-sitzung sowie für die Jahres-schluss-sitzung des Kreistags.	4.000	4.000	6.382,14	DR=17	0011
6317	Veranstaltung -b- *Mittel für einen Empfang von Faschingsgesellschaften. In 2021 und 2022 ist der Empfang ausgefallen.	3.280	3.200	-	DR=17	0014
6318	Veranstaltung -c- *Mittel für die alljährliche Zusammenkunft der ehemaligen Kreisräte.	2.050	2.000	1.000,00	DR=17	0014
6319	Sonstige Veranstaltungen *Mittel für die Durchführung der Landrätedienstbesprechung	3.000	3.000	2.000,00	DR=17	0014
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mittel für Besichtigungsfahrten des Kreistags bzw. seiner Ausschüsse.	1.500	1.500	-	DR=17	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege der Software des Sitzungsdienstes.	5.700	5.000	4.951,59	DR=17	0023
6323	Chroniken, Urkunden *Mittel für die Beschaffung von Ehrengaben gem. der Satzung zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Kitzingen.	1.500	1.500	340,00	DR=17	0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sonstiger Bedarf für Sitzungen des Kreistags bzw. seiner Ausschüsse sowie für sonstige Veranstaltungen und Besprechungen.	20.500	20.000	20.578,50	DR=17	0014

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *1.500 € Versicherung der Kfz der Kreisräte bei Fahrten zu den Sitzungen (auch Frak- tionssitzungen) 700 € Rabattverlustversiche- rung für Kreisräte	2.200	2.200	3.264,41	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen *Reisekosten der Landrätin und ihrer drei Stellvertreter.	7.000	7.000	4.770,23	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kauf von Kränzen für verstorbene Kommunalpoliti- ker, Führungskräfte des Katastrophenschutzes etc.	820	800	635,00	DR=17	0014
6600	Verfügungsmittel *Die Verfügungsmittel der Landrätin werden analog zur aktuellen Sachkostensteige- rungsrate um rd. 2,5 % ange- hoben.	13.810	13.473	12.630,93		0014
Ausgaben UA 0000		493.895	475.413	455.166,13		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		17.430	15.720	12.720,90		
Ausgaben		493.895	475.413	455.166,13		
Abgleich		476.465-	459.693-	442.445,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Kostenersatz durch den ZV Abfallwirtschaft Raum Würzburg für die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen durch das gemeinsam mit den Rechnungsprüfungsämtern der Stadt und des Lkrs. Würzburg prüfende Rechnungsprüfungsamt des Lkrs. KT	4.500	4.590	4.619,59		0001
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenersatz durch den Landschaftspflegeverband für die Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung.	500	2.040	-		0001
1691	Innere Verrechnungen *Kostenbeitrag des Gebührenhaushalts Abfallentsorgung -Hst. 7201.6792- für die Rechnungsprüfung.	4.320	3.940	3.740,00		0006
Einnahmen UA 0100		9.320	10.570	8.359,59		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für den Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamtes, 1,0 (Vj. 1) Stelle.	63.550	58.600	34.878,79	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für eine weitere Prüferin, 0,2 (Vj. 0,2) Stelle. Der 0,3 Stellenanteil für Datenschutz ist bei Hst. 0201.4140 mitveranschlagt.	14.100	13.600	32.121,36	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.500	24.650	14.403,94	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.050	2.489,30	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.900	6.735,53	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	50	50	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	115	115	89,59	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für ein Fahrzeug.	100	-	-	DR=5	0001
Ausgaben UA 0100		108.565	101.015	90.718,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	9.320	10.570	8.359,59		
	Ausgaben	108.565	101.015	90.718,51		
	Abgleich	99.245-	90.445-	82.358,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0011
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		0011
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Kostenerstattung des Zweckverbandes Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt für die Inanspruchnahme der Kreiskasse sowie für den Sachaufwand der Geschäftsleitung (Fernspreckgebühren, Porti etc.)	6.450	6.190	5.880,00		0011
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.	37.900	36.500	-		0001
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Erstattung der Agentur f. Arbeit für gegenüber dem Jobcenter erbrachte Dienstleistungen des LRA (Personalverwaltung u.a.) gem. der geltenden "Gesamtverwaltungskostenfeststellungs-VO" für gemeinsame Einrichtungen. Steigerung der Ersätze für Außendienste.	50.000	40.000	38.695,76		0001
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0001
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung - Hst. 7201.6792 - für den Personalaufwand Hauptamt.	4.870	4.440	4.220,00		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung für IT-Grundsicherung Kommunalprofil. Vj.-Ansatz: Zuschuss des Amtes für Ländl. Entwicklung Ufr. zu den i.R.d. Feierlichkeiten "50 Jahre Lkrs. KT" 2022 in Iphofen gepflanzten Bäumen. RE 2022: Förderung des ISIS 12 durch den Freistaat (vgl. GrZ 6551) und Lohnkostenzuschuss des ZBFS.	8.000	6.600	13.440,00		0001
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (einschl. Spenden)	0	-	-		0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Gutschrift des CO2 Bonus für E-Auto-Dienstfahrzeuge (THG-Prämie).	350	1.425	-		0001
	Einnahmen UA 0201	107.620	95.205	62.235,76		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamten h.D./4.QE auf 1,0 Stelle sowie 1 Beamten m.D./2.QE mit 0,63 Stellenanteil.	138.650	127.550	126.449,93	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 20 (Vj. 18) Beschäftigte auf 11,85 (Vj. 11,21) Stellen	581.250	541.950	466.744,41	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	57.200	53.250	51.725,54	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.750	42.250	36.284,65	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.600	112.800	96.220,28	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Pauschale für Ersatzbeschaffungen für das gesamte LRA. Inanspruchnahme nur bei dringendem Bedarf.	1.500	1.500	987,50	DR=2	0011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Reparaturen an Einrichtungsgegenständen.	2.000	2.000	672,71	DR=3	0001
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung und Unterhalt der Frankiermaschine; Reparaturen der Arbeitsgeräte.	2.100	2.100	2.329,53	DR=3	0001
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Jahresleasingraten für 8 (Vj. 9) Selbstfahrer-PKW (6 Elektro, 1 Benzin, 1 Diesel) u. ein zusätzliches Dienstfahrzeug mit Allrad (geländetaugl.).	52.000	38.000	28.151,32	DR=12	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Betriebskosten der 8 Selbstfahrer-PKW u. des zusätzl. Dienstfahrzeugs (geländetaugl.).	15.000	15.000	6.136,10	DR=12	0001
5550	Kfz-Steuern *vgl. GrZ 5510.	520	580	536,00	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5560	Kfz-Versicherungen *8.900 € Kfz-Versicherung für Dienst-Kfz, vgl. GrZ 5510 7.000 € Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Dienstreisende mit eigenem Kfz 3.200 € Rabattverlustvers. für Dienstreisende mit eigenem Kfz	19.100	19.330	12.811,20	DR=9	0011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchsmaterial (Reiniger, Klarspüler u.a.) für die Spülmaschine.	150	150	-	DR=3	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *50.000 € Wartung und Pflege Internetauftritt 11.550 € Fortführung Internetauftritt 2.450 € Server-Hosting 1.100 € Zertifikate, Domains 1.000 € Kalender	66.100	56.600	89.135,00	DR=17	0001,0023
6322	EDV-Kosten an Dritte *8.800 € Wartung u. Pflege des Geograf. Informationssystems (GIS) für das gesamte LRA 1.200 € diverse externe Dienstleistungen 22.500 € Wartung und Pflege RGZ RIWA 3.500 € Wartung und Pflege GRK-Modul	36.000	19.000	16.400,83	DR=17	0023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Das RE 2022 enthält die Mittel zur Durchführung von Bürger- u. Kundenbefragungen durch Dienstleister Ipsos.	0	-	18.445,00	DR=17	0001
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *siehe Erläuterungsheft	160.500	171.340	154.613,02	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen *Reisekostenersätze für die Beschäftigten des Hauptamtes einschl. Pressestelle, Fahrer der Landrätin sowie Fahrtkostenersatz für die vertretungsweise an einen anderen Dienstort abgeordneten Reinigungskräfte von Schulen.	1.800	1.800	1.263,65	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 4 Mitarbeitern (Post, Versorgungsfahrten etc.).	700	650	662,90	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung eines neuen Informationssicherheitsstandards.	38.500	24.500	11.569,00	DR=17	0023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.250	1.250	-	DR=17	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	DR=17	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Erläuterungsheft	38.126	37.494	34.405,11	DR=8	0011
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0011
	Ausgaben UA 0201	1.380.346	1.269.644	1.155.543,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	107.620	95.205	62.235,76		
	Ausgaben	1.380.346	1.269.644	1.155.543,68		
	Abgleich	1.272.726-	1.174.439-	1.093.307,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0001
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		0001
1541	Personalkostenersätze *Provision für den Verkauf von Restmüll- u. Grüngutsäcken.	350	350	179,52		0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0001
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Kostenerstattung des Zweckverbandes Kirchenburgmuseum Mönchsondheim für Dienstleistungen der Personalabteilung sowie ab 2023 Kosten-erstattung des ZV BS KT-OCH für Dienstleistungen des Personalsachgebiets.	9.750	5.500	5.419,16		0001
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-		0001
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Lohnkostenerstattung der Bundesagentur f. Arbeit für Beschäftigungsgelegenheiten nach dem SGB II; vgl. hierzu GrZ 4160.	7.500	7.500	3.023,34		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BAV-Förderbetrag für Geringverdiener.	18.000	17.150	16.289,60		0001
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0221	35.600	30.500	24.911,62		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamtin 3.QE sowie bis 06/23 Aufwandsentschädigung sämtl. Abteilungsleiter.	80.200	87.000	85.770,27	DR=1	0001
4109	Beamtenbezüge -sonstiges Personal- *für 3 Beamte zeitanteilig.	57.750	24.600	-	DR=1	0001
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 9 (Vj. 9) Beschäftigte auf 7,26 (Vj. 7,26) Stellen sowie einer 0,75-Kraft in der Freistellungsphase bis 09/23.	364.100	360.000	331.607,43	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *Pauschale für die Springerstellen.	158.400	150.225	89.944,89	DR=1	0001
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *für Beschäftigungsgelegenheiten nach dem SGB II (1 EURO-Jobs). Die Lohnkosten werden seitens der BA erstattet, vgl. hierzu GrZ 1660.	7.500	7.500	2.455,00	DR=1	0001
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.150	29.950	29.034,80	DR=1	0001
4308	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal- *Vgl. hierzu GrZ 4109.	25.800	14.600	-	DR=1	0001
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *für Versorgungsempfänger.	662.050	483.800	609.048,81	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.100	31.500	27.698,18	DR=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.700	11.625	6.604,94	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.200	78.500	71.619,65	DR=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	31.700	30.075	20.437,39	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel für Ersatzbeschaffungen.	500	500	23,75	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistung E-Bike-Leasing	100	500	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *26.300 € EDV-Kosten für das Programm Besoldung, Vergütungen u. Löhne 3.000 € Planungssoftware für Azubis 4.450 € Betrieb Check In	33.750	34.730	22.390,84	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Aufwendungen für Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe u. Stellenausschreibungen. Zur Personalgewinnung sind vermehrt externe Stellenausschreibungen erforderlich.	110.000	100.000	96.062,46	DR=16	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	650	650	16,10	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.570	6.390	3.570,00	DR=17	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kostenerstattungen an Beschäftigte für erweiterte Führungszeugnisse sowie Mutterschutzbescheinigungen.	100	100	385,07	DR=17	0001
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0001
8419	Sonstige Finanzausgaben *Eine Schwerbehindertenausgleichsabgabe ist nicht zu entrichten, da die Pflichtplätze besetzt sind.	0	-	-	DR=17	0001
	Ausgaben UA 0221	1.688.420	1.452.345	1.396.669,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	35.600	30.500	24.911,62		
	Ausgaben	1.688.420	1.452.345	1.396.669,58		
	Abgleich	1.652.820-	1.421.845-	1.371.757,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien - Landkreisbehördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0023
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0023
Einnahmen UA 0261		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für einen Beschäftigten (0,8 Stelle) zur Betreuung des Landkreisbehördennetzes sowie für die GIS-Beauftragte (0,35 Stelle).	83.700	80.300	72.207,97	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	6.600	5.912,05	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	16.700	15.335,07	DR=1	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Siehe Erläuterungsheft.	138.300	140.000	129.800,00	übtr.	0023
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten des Betreuers des Landkreisbehördennetzes mit eigenem Kfz.	100	100	-	DR=5	0001
Ausgaben UA 0261		246.200	243.700	223.255,09		
Abgleich Unterabschnitt 0261						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		246.200	243.700	223.255,09		
Abgleich		246.200-	243.700-	223.255,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1- Staatl. Rechn.prüfungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0281	0	-	-		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	200	200	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten des Rechnungsprüfers mit eigenem Kfz.	300	300	7,00	DR=5	0001
	Ausgaben UA 0281	500	500	7,00		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	500	7,00		
	Abgleich	500-	500-	7,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung - Gemeinderecht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *Die Stelle wird mit einem Staatsbeamten besetzt.	0	46.400	46.588,42	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	18.550	18.003,66	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
	Ausgaben UA 0291	0	64.950	64.592,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	64.950	64.592,08		
	Abgleich	0	64.950-	64.592,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für 7 (Vj. 6) Beamte auf 4,72 (Vj. 5,02) Stellen zzgl. eine Beamtin in ATZ.	291.000	227.950	191.101,49	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 3 (Vj. 4) Beschäftigte auf 2,2 (Vj. 3,2) Stellen.	131.200	165.100	178.284,85	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	110.700	101.500	74.275,88	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	13.400	14.308,76	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	33.700	36.747,36	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Mittel für Ersatzbeschaf- fungen.	100	100	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Außendienste des Grunderwerbers.	25	25	-	DR=14	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege der Finanz- und Vermögensbuchführung und OK.FINN Bewirtschaftung.	14.650	9.310	7.559,78	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	300	300	21,01	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten eines Kämmereimitar- beiters mit eigenem Kfz.	400	400	182,00	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	3.000	-	-	DR=17	0011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.250	1.250	-	DR=17	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Kommunalen Prüfungs- verband in München; 0,1550 € je Einwohner.	14.454	13.250	12.562,35	DR=8	0011
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0011
	Ausgaben UA 0301	604.029	566.335	515.043,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	604.029	566.335	515.043,48		
	Abgleich	604.029-	566.335-	515.043,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	165,30		0011,11
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	8.700	8.500	9.199,02		0011,11, 21
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.500	1.500	1.021,33		0011,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *Leistung der Kassenversiche- rung zur Regulierung versiche- rter Vermögensschäden.	10.000	10.000	15.888,10		0011
1597	Kassenüberschüsse	0	-	57,01		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	10	39,75		0011
1691	Innere Verrechnungen *Erstattung aus dem Gebühren- haushalt Abfallentsorgung - Hst. 7201.6792.	15.240	13.900	13.210,00		0006
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	15.000	10.904,37		0011,11, 21
2612	Stundungszinsen	0	-	-		11
	Einnahmen UA 0331	50.940	49.410	50.484,88		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 5 (wie Vj.) Beschäftigte auf 4,5 (wie Vj.) Stellen.	212.000	204.800	190.894,04	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	16.500	15.309,92	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.700	43.200	40.351,69	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Mittel für Ersatzbeschaf- fungen.	200	200	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *25.000 € Full-Service inkl. Leasing f. d. Kassenautomaten 1.700 € Netzservice für vier Zahlungsterminals	26.700	26.600	26.034,60	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *siehe Erläuterungsheft.	15.850	15.850	8.895,11	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Beitrag zur Kassen- u. Manko- versicherung (Vermögenseigen- schadenversicherung).	55.030	65.000	59.329,86	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	50	50	-	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.300	2.300	1.670,53	DR=17	0011
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtl. Rechnungs-, Personalbedarfs- u. Organisationsprüfungen sowie sonstige Gutachten durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband u. andere Externe.	90.000	40.000	77.986,17	DR=17	0011
6581	Bankgebühren u. ä. *3.300 € Telecash-Gebühren 1.080 € Bargeldtransporte durch Geldtransportunternehmen 5.620 € Bargelddienstleistung, E-Payment, Schließfach etc.	10.000	9.000	55.887,74	DR=17	0011
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	0,03	DR=17	0011
6620	Vermischte Ausgaben	10	10	1,54		0011
	Ausgaben UA 0331	473.540	423.510	476.361,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	50.940	49.410	50.484,88		
	Ausgaben	473.540	423.510	476.361,23		
	Abgleich	422.600-	374.100-	425.876,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0003
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023 sowie die Europawahl 2024.	4.000	-	-		0003
	Einnahmen UA 0521	4.000	-	-		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege des Soft- wareprogramms Elect Wahlen.	6.350	7.350	4.957,80	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	100	100	-	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für die Durchführung der Europawahl 2024 und evtl. Volksentscheide.	1.500	1.500	-	einm.,DR=17	0003
	Ausgaben UA 0521	7.950	8.950	4.957,80		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	7.950	8.950	4.957,80		
	Abgleich	3.950-	8.950-	4.957,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung - ZENSUS 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Das RE 2023 enthält die Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen für 2022 nach Abrechnung des Lieferanten.	0	1.566	-		0011
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Restzahlung der Zuweisung des Freistaats für die Durchführung des ZENSUS. Die Restzahlung verschiebt sich auf 2024. Der Ansatz des VJ konnte nicht realisiert werden.	106.932	106.932	198.588,70		0003
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	1.100,00		0011
	Einnahmen UA 0531	106.932	108.498	199.688,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Maßnahme beendet 02/23.	0	4.550	28.680,85	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Die Maßnahme Zensus-Erhebungsstelle ist Ende Februar 2023 ausgelaufen.	0	8.000	106.490,40	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	2.950	10.825,73	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	700	8.471,36	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.700	22.379,70	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel für die Beschaffung von Büroausstattung und -material.	0	200	1.410,57	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete und Wartung für das Kopiergerät.	0	1.000	3.812,76	DR=3	0001
5300	Mieten und Pachten *Miete einschl. NK für Büroräume in KT, Wörthstr. 28a, für die ZENSUS-Stelle.	0	1.300	7.800,00	DR=4	0011
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Durchführung ZENSUS; Möbelanmietung.	0	1.000	5.723,90	DR=4	0001
5420	Heizungskosten *für die angemieteten ZENSUS-Büroräume in KT, Wörthstr.28a unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises.	0	1.220	3.179,67	DR=11	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung - ZENSUS 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten *Reinigung der angemieteten Räume f. d. ZENSUS-Stelle in der Wörthstr., KT.	0	610	2.447,05	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *siehe GrZ 5420. Stromkostenansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	0	1.200	316,62	DR=11	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel zur Anwerbung der Erhebungsbeauftragten.	0	-	282,71	DR=17	0003
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Inventarversicherung f. d. angemieteten Büroräume in KT, Wörthstr. 28a	0	50	39,66	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	0	50	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	150	201,95	DR=5	0001
	Ausgaben UA 0531	0	24.680	202.062,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	106.932	108.498	199.688,70		
	Ausgaben	0	24.680	202.062,93		
	Abgleich	106.932	83.818	2.374,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0023
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 9 (wie Vj.) Beschäftigte auf 9,0 (wie Vj.) Stellen.	559.200	539.600	408.934,01	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.200	43.900	33.894,13	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	113.000	108.400	82.942,35	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Handys oder Headsets.	600	1.500	294,20	DR=2	0011
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	DR=2	0023
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *21.000 € Wartung u. Reparatur der autonomen PC 5.000 € Support-Vertrag LivingData 6.000 € Wartung der Netzwerkdrucker 10.000 € Austausch Technik gr. Sitzungssaal 1.000 € Festplattenvernichtung 4.000 € Ersatzbeschaffung Scanner	47.000	35.000	26.871,44	DR=3	0023
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarelizenzen für Server-techniken u. Zugriffsberechtigungen, Sicherung virtuelle Umgebung, zentrale Daten-fernübertragung, Wartung u. Pflege komXwork, allg. Softwarekosten.	148.000	112.100	74.693,08	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	1.200	1.500	117,10	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 EDV-Mitarbeitern mit eigenem Kfz.	300	300	225,40	DR=5	0001
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0001
	Ausgaben UA 0601	914.500	842.300	627.971,71		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	914.500	842.300	627.971,71		
	Abgleich	914.500-	842.300-	627.971,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0001
1511	Ersätze für Bürobedarf *Ersätze für den Bezug von Bürobedarf vom Zentraleinkauf des Landratsamtes (im wesentlichen Schulen) sowie für private Kopien.	6.000	6.500	4.982,77		0001
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0	-	-		0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0611	6.000	6.500	4.982,77		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Headsets etc.	550	550	19,14	DR=2	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *123.000 € Allgemeiner Bürobedarf 10.000 € Kfz-Zulassungs- u. Prüfplaketten 45.000 € EU-Führerscheine von der Bundesdruckerei 110.000 € Vordrucke, Reiseausweise etc. für Ausländeramt	288.000	262.000	243.088,70	DR=15	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Mittel zur Beschaffung von Gesetzes- u. Fachbüchern, Ergänzl.lieferungen, Gesetzesblättern etc. für das gesamte LRA.	95.000	100.000	93.560,88	DR=15	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstiger Geschäftsbedarf (Handyschutzfolien, Batterien u.a.).	500	700	732,55	DR=15	0011
	Ausgaben UA 0611	384.050	363.250	337.401,27		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	6.000	6.500	4.982,77		
	Ausgaben	384.050	363.250	337.401,27		
	Abgleich	378.050-	356.750-	332.418,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Registratur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Leiter der Registratur, 1,0 Stelle (wie Vj.).	47.350	44.850	42.401,95	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.850	3.700	3.428,97	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	9.500	8.962,31	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel für die Beschaffung von Regalen.	200	200	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *23.000 € Vollservicekosten für Groß- u. Farbkopierer 2.000 € Instandhaltungskosten für sonst. Geräte der Registratur	25.000	25.000	19.453,35	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	DR=14	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
	Ausgaben UA 0621	86.500	83.250	74.246,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.500	83.250	74.246,58		
	Abgleich	86.500-	83.250-	74.246,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0014
1341	Verkauf v. Büroausstattungen	0	-	-		0011
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	750	-	-		0004
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0011
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		0014
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Erstattung von Fernmeldegebühren aus Privatgesprächen mit dem Diensthandy.	60	60	60,00		0001
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Rückerstattung überzahlter Abschlagszahlungen.	0	22.715	7.388,06		0011
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze für die Reinigung des Gewölbekellers und des Sitzungssaales. Ausgaben bei GrZ 4140 enthalten.	100	200	79,56		0014
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0011
1691	Innere Verrechnungen *Erstattung von Fernspreckgebühren, Porto (ausgenommen Briefporto f. Jahresgebührenbescheide) u. Bewirtschaftungskosten einschl. Raumkosten u. Reinigungsdienst vom Gebührenhaushalt Abfallentsorgung - HSt. 7201.6793/6794/6795/6799.	31.860	28.790	27.020,00		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungs-pauschale. Entlastung der Kommunen im Bereich Integration u. Asyl; weiter-leitung von Bundesmitteln durch den Freistaat; Ver-teilung nach der Ist-Quote nach DVAsyl - Stichtag 15.12.2023 (Gesetzesentwurf).	785.840	-	31.751,12		0023
Einnahmen UA 0681		818.710	51.865	66.298,74		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) TZ-Reinigungskräfte bis 31.05. (Rente) bzw. ab 01.10. (befr. EU-Rente).	14.100	43.600	18.466,20	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	3.400	1.590,11	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	9.150	3.867,86	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	120.000	127.700	11.233,67	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	144.250	178.350	219.731,08	DR=6	0004
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung u. Pflege der EDV-gestützten Telekommunikationsanlage inkl. SoftPhone mobiles Arbeiten.	60.000	17.000	1.885,25	DR=6	0023
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Mittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen sowie der Pflanzen in den Eingangsbereichen.	1.000	750	971,42	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsplatzausstattung, z.B. Fachböden, Beistelltische, bei begründetem Bedarf.	3.500	3.500	1.711,20	DR=2	0011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Mittel für Reparaturen und die Prüfung der beweglichen elektr. Geräte (Telefone, Tischrechner, PCs, Drucker, Monitore u.a.) des gesamten LRA gem. GUV-Vorschrift im 2-Jahres-Turnus.	18.800	300	16.109,75	DR=3	0004
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung von Werkzeugen für die Durchführung von Reparaturen durch den Hausmeister.	700	650	763,77	DR=2	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *15.000 € Miete u. Wartung der Kopiergeräte, soweit sie wegen Mehrfachbenutzung nicht einzelnen UA zugeordnet wer- den können 1.000 € Wartungs- u. Repara- turkosten f. sonst. Arbeits- geräte u. -maschinen des Hauptamtes	16.000	15.000	14.050,77	DR=3	0001
5300	Mieten und Pachten *Miete einschl. Nebenkosten für Büroräume in KT, Obere Bachgasse 16, für den Pflege- stützpunkt und den Kreisju- gending.	9.600	9.600	12.533,61	DR=4	0011
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- und Wertstoffentsor- gung für das gesamte LRA einschl. regelmäßiger Akten- vernichtung.	14.340	13.600	12.058,48	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *Verbrauch (Pellets/Gas) gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung der aktuel- len Bezugspreise.	251.100	170.400	113.870,78	DR=11	0011
5430	Reinigungskosten *Reinigung verschiedener Ge- bäudeteile sowie Fenster durch eine Reinigungsfirma. Erhöhung durch Verrentung (01.04.23, 01.06.24) der Reinigungskräfte des Lkr. (Einsparung Personalkosten) und Neuausschreibung.	243.000	205.800	185.362,79	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Rei- nigungsgeräte, Schmutzfang- matten, Seifenspender, Hand- tuchspender, Ladycareboxen.	14.850	14.850	11.973,21	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfah- rungswert der Vj. unter Be- rücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	116.000	205.200	89.676,89	DR=11	0011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für das gesamte Landratsamt gem. den festgesetzten Ab- schlagszahlungen.	11.650	12.310	10.818,82	DR=11	0011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *10.500 € Wach- u. Schließ- dienst f. d. Gebäude des LRA in den Abend- u. Nachtstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen 6.000 € Einsatz von Security in Bedrohungslagen 500 € Schädlingsbekämpfung	17.000	17.000	48.672,86	DR=11	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Mittel für Instandhaltung für die Räummaschine sowie den Hubstapler.	1.000	1.000	436,55	DR=12	0001
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *für die Räummaschine sowie den Hubstapler.	25	25	-	DR=12	0001
5560	Kfz-Versicherungen *für die Räummaschine nebst Anhänger.	140	200	131,92	DR=9	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *für die beim Landkreis beschäftigte Reinigungskraft.	100	200	85,24	DR=14	0012
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Hausmeister, seinen Stellvertreter u. Gehilfen sowie das Personal im Infobereich.	1.200	1.200	1.224,83	DR=14	0011
5915	Verbandsstoffe *für die Erste-Hilfe-Koffer im Landratsamt.	275	100	-	DR=14	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kostenanteil des LRA am "blickpunkt"-Magazin. Ansatzerhöhung gem. RE 2023.	29.000	23.000	23.247,70	DR=17	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege, Upgrade neue Version, externe Dienstleistung Arbeitszeiterfassung.	45.200	9.200	5.081,05	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	23.365	18.430	16.412,09	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprech- u. Faxgebühren für die stationären u. mobilen Telefone des LRA auf der Grundlage verbilligter Tarife (Großkundenrabatt).	21.000	21.000	14.756,06	DR=16	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Briefporto einschl. besonderer Zustellungsgebühren für das gesamte LRA, mit Ausnahme der Jahresgebührenbescheide der Abfallwirtschaft (vgl. Hst. 0.7201.6525).	140.000	140.000	122.966,56	DR=16	0001
6528	Gebühren für Online-Dienste *Online-Grundgebühr Vergabeplattform.	4.000	170	142,80	DR=16	0004
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Frachtkosten, Material für kleinere Reparaturen u. Tür- schildänderungen, Schlüssel- nachbestellungen.	2.000	2.000	2.803,36	DR=17	0001
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=4	0001
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0011
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten- ersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtner- kolonne (Winterdienst, Grün- flächenpflege etc.)	23.245	26.380	34.509,67		0005
	Ausgaben UA 0681	1.350.590	1.291.115	997.146,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	818.710	51.865	66.298,74		
	Ausgaben	1.350.590	1.291.115	997.146,35		
	Abgleich	531.880-	1.239.250-	930.847,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Leistungsentgelt u. -zulagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für etwaige Leistungsbezüge nach dem Bayer. Besoldungsgesetz. Im Rahmen des Art. 68 BayBesG erhöhter Ansatz in 2022 u. 2023 wg. Corona.	13.650	14.100	14.000,00	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ff: Mittel für Leistungsentgelte an tarifl. Beschäftigte gem. TVöD; 2,0 % (Vj. 2 %) der ständigen Monatsentgelte 2023 von 10.613.612 €.	212.272	200.728	183.103,84	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.981	16.058	14.581,88	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.577	42.153	38.312,75	DR=1	0001
	Ausgaben UA 0800	287.480	273.039	249.998,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	287.480	273.039	249.998,47		
	Abgleich	287.480-	273.039-	249.998,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat - Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Personalratsvorsitzenden (0,8 Stelle) und seine Assistenzkraft (0,4 Stelle).	85.300	77.000	72.841,80	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	6.200	5.827,59	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.300	13.900	13.320,02	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	150	150	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Mittel für die Fortbildung der Mitglieder der Personalvertretung sowie der Jugend- und der Behindertenvertretung	4.500	4.500	1.373,10	DR=5	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur für die Arbeit der Personalvertretung.	1.000	2.000	577,95	DR=15	0001
6540	Dienstreisen *Reisekosten für die Teilnahme an Personalfachtagungen, Arbeitsgemeinschaft der Personalräte u.a.	250	300	15,00	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Mittel für ein Einigungsverfahren bzw. etwaige Rechtsanwaltskosten.	500	500	-	DR=17	0001
6620	Vermischte Ausgaben	350	350	189,30		0001
	Ausgaben UA 0801	114.200	104.950	94.144,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	114.200	104.950	94.144,76		
	Abgleich	114.200-	104.950-	94.144,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0001
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Ausbildungs- kosten durch den Freistaat im Falle der Versetzung von Landkreisbeamten.	0	-	-		0001
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung von Ausbildungs- kosten durch Gemeinden im Falle der Versetzung von Landkreisbeamten.	0	-	-		0001
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung der Ausbildungs-kosten für 1 Azubi durch eine Gemeinde.	23.000	-	-		0001
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		0001
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0001
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung *Zuschuss zur Ausbildungsver-gütung schwerbehinderter Menschen.	7.300	-	-		0001
	Einnahmen UA 0831	30.300	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 5 (wie Vj.) Anwärter der 2.QE, davon 2 Anwärter ganz- jährig, 1 Anwärter bis 09/24 und 2 Anwärter ab 09/24 sowie 3 Anwärter der 3.QE, davon 1 Anwärter ganzjährig und 2 Anwärter ab 09/24.	103.250	87.300	57.045,30	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *8 Azubi 3. Lj. zeitanteilig (Vj. 5) 4 Azubi 2./3. Lj. (Vj. 7) 6 Azubi 1./2. Lj. (Vj. 4) 10 Azubi 1. Lj. zeitanteilig (Vj. 5) zzgl. 1 Azubi einer Gemeinde (Kostenerstattung GrZ 1629)	282.850	236.000	208.229,09	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	16.000	14.365,40	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.650	49.200	43.423,19	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *98.500 € Ausbildungskosten 22.000 € Weiterbildung 30.000 € Fortbildung allg. 10.000 € Fortbildung IT 1.500 € Fortbildung Vergabe- recht 70.000 € Fortbildungsreise- kosten	232.000	177.000	173.129,65	DR=5	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Die Auszubildenden haben An- spruch auf Bereitstellung von Vorschriftensammlungen, die durch Ergänzungslieferungen auf dem lauf. Stand gehalten werden.	7.500	6.000	5.075,40	DR=15	0001
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung der Aus- u. Fortbildungskosten an den Frei-staat Bayern oder gleich-wertig aufgrund der Übernahme von Reg.-Anwärtern oder Reg.-Beamten.	30.000	35.000	-	DR=5	0001
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung von Ausbildungs- kosten an Kommunen für Beam- te, die vom Landkreis über- nommen werden.	30.000	59.200	-	DR=5	0001
Ausgaben UA 0831		761.850	665.700	501.268,03		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
Einnahmen		30.300	-	-		
Ausgaben		761.850	665.700	501.268,03		
Abgleich		731.550-	665.700-	501.268,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0043
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für die Gleichstellungsbeauf- tragte (0,25 Stelle, Vj. 0,25) sowie zwei Assistenz-kräfte (0,36 und 0,14 Stellen).	38.200	37.100	26.227,08	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	2.900	2.064,67	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	7.900	5.510,64	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	250	270	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für die Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen sowie gleichstel- lungsbezogener Projekte i.S.v. § 3 Abs.3 der Satzung zum BayGlG gem. KA-Beschl. vom 07.04.2008.	6.000	6.000	6.000,00	übtr.	0043
	Ausgaben UA 0851	55.650	54.170	39.802,39		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.650	54.170	39.802,39		
	Abgleich	55.650-	54.170-	39.802,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	11.300,00		0001
	Einnahmen UA 0891	0	-	11.300,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für eine Verwaltungskraft mit 0,2 Stellenanteil "Betriebliches Eingliederungsmanagement".	13.200	12.800	12.027,54	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	981,13	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.600	2.485,12	DR=1	0001
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Beihilfeablöseversicherung für die Beschäftigten des LRA	303.700	303.700	286.190,17	DR=1	0001
4690	Personalnebenausgaben *siehe Erläuterungsheft.	7.500	7.000	7.824,51	DR=1	0001
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste *siehe Erläuterungsheft	60.840	61.800	43.298,50	DR=1	0001
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal *Mittel für Gemeinschaftsveranstaltungen, 456 Mitarbeiter à 15,34 € gem. KA-Beschluss vom 30.03.1992.	7.000	7.180	6.842,00	übtr.	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung *8.000 € Zweckausstattung im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes	8.000	10.000	7.209,28	DR=17	0001
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *15.000 € Betriebsärztliche Maßnahmen u. Untersuchungen durch einen externen betriebsärztl. Dienst 20.000 € Sicherheitstechn. Betreuung durch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit	35.000	30.000	22.282,31	DR=17	0001
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten *Beihilfen für Versorgungsempfänger des ehemaligen Lkrs GEO gem. Abrechnung durch das LRA SW	2.500	13.830	5.160,35	DR=17	0001
	Ausgaben UA 0891	441.540	450.010	394.300,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	11.300,00		
	Ausgaben	441.540	450.010	394.300,91		
	<u>Abgleich</u>	<u>441.540-</u>	<u>450.010-</u>	<u>383.000,91-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	17.430	15.720	12.720,90
	Ausgaben	493.895	475.413	455.166,13
	Abgleich	476.465-	459.693-	442.445,23-
01	Einnahmen	9.320	10.570	8.359,59
	Ausgaben	108.565	101.015	90.718,51
	Abgleich	99.245-	90.445-	82.358,92-
02	Einnahmen	143.220	125.705	87.147,38
	Ausgaben	3.315.466	3.031.139	2.840.067,43
	Abgleich	3.172.246-	2.905.434-	2.752.920,05-
03	Einnahmen	50.940	49.410	50.484,88
	Ausgaben	1.077.569	989.845	991.404,71
	Abgleich	1.026.629-	940.435-	940.919,83-
05	Einnahmen	110.932	108.498	199.688,70
	Ausgaben	7.950	33.630	207.020,73
	Abgleich	102.982	74.868	7.332,03-
06	Einnahmen	824.710	58.365	71.281,51
	Ausgaben	2.735.640	2.579.915	2.036.765,91
	Abgleich	1.910.930-	2.521.550-	1.965.484,40-
08	Einnahmen	30.300	-	11.300,00
	Ausgaben	1.660.720	1.547.869	1.279.514,56
	Abgleich	1.630.420-	1.547.869-	1.268.214,56-
0	Einnahmen	1.186.852	368.268	440.982,96
	Ausgaben	9.399.805	8.758.826	7.900.657,98
	Abgleich	8.212.953-	8.390.558-	7.459.675,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1100	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	25.850	28.291,42	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 6 (Vj. 6) Beschäftigte auf 5 Stellen (Vj. 4,91).	268.500	232.500	180.527,71	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	10.200	10.406,19	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	18.700	13.610,01	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.100	47.900	37.479,92	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	665,73	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	-	DR=14	0002
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Fachverfahren "Waffenverwaltung" einschl. BZR-Auskunft, "Sprengstoffverwaltung" sowie "Jagdverwaltung".	5.150	3.730	3.254,17	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	250	250	41,37	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Abteilungsleiterin und des Sachgebietsleiters mit eigenem Kfz.	550	500	344,40	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *im Zuge von Enteignungsverfahren, im Rahmen des Waffensrechts oder sonst. Bereichen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung.	1.500	1.000	50,00	DR=17	0002
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250	250	-	DR=17	0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	571,35	DR=17	0002
6584	Ersatzvornahmen *in den Bereichen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung (z.B. Infektionsschutzgesetz)	700	500	257,04	DR=17	0002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0002
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Betriebskostenzuschuss an das Tierheim Kitzingen gem. KA-Beschl. vom 19.03.2019.	5.000	5.000	5.000,00	DR=18	0002
	Ausgaben UA 1100	361.450	348.930	280.499,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	361.450	348.930	280.499,31		
	Abgleich	361.450-	348.930-	280.499,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten.	25.000	25.000	24.535,00		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.753,20		0011
	Einnahmen UA 1111	25.500	25.500	26.288,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 9 (wie Vj.) Beschäftigte auf insg. 7,23 (wie Vj.) Stellen.	356.500	331.700	312.571,27	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.300	26.600	25.065,38	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.900	69.800	66.341,32	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *für Headsets bzw. Möbel.	500	1.200	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *450 € Miete und Wartung des Kopiergerätes 50 € Instandhaltung der sonst. Geräte	500	500	304,79	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *56.100 € Outsourcing OK.Verkehr	56.100	34.650	24.722,81	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Beschaffung von Feinstaub- plaketten für die Kfz-Zulas- sungsstelle.	2.400	1.550	1.420,42	DR=15	0011
6540	Dienstreisen	50	50	-	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *wenn im Rechtsbehelfsweg Bescheide der Zulassungs- stelle aufgehoben werden und der Widerspruchsführer dem Landratsamt seine Anwaltskos- ten in Rechnung stellt.	150	150	-	DR=17	0010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0010
	Ausgaben UA 1111	519.450	466.250	430.425,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	25.500	25.500	26.288,20		
	Ausgaben	519.450	466.250	430.425,99		
	Abgleich	493.950-	440.750-	404.137,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamtin 3.QE	71.400	66.050	65.636,04	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 7 (Vj. 5) Beschäftigte auf 6,44 (Vj. 4,3) Stellen.	324.800	199.400	195.913,60	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	29.100	27.025	26.250,08	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	16.200	15.850,36	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.600	41.900	41.097,13	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	1.985,39	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *1.050 € Miete u. Wartung des Kopiergerätes 50 € Instandhaltung der sonstigen Geräte	1.100	1.000	654,38	DR=3	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Jugendverkehrsschule: Treib- u. Schmierstoffe, Reparaturen u. Ersatzteile.	3.000	3.800	3.053,62	DR=12	0010
5560	Kfz-Versicherungen *für die Jugendverkehrsschule.	1.100	1.100	912,16	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Außendienste der Verkehrsbehörde.	250	-	-	DR=14	0010
6322	EDV-Kosten an Dritte *45.000 € Outsourcing OK.Verkehr 1.100 € Ascherslebener Güter- u. Personenverkehr 1.400 € STVO f. die Praxis usw.	48.600	25.150	16.905,55	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	50	50	22,80	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 Mitarbeitern mit eigenem Kfz.	450	400	403,55	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Übersetzungskosten für Mitteilungen ausl. Fahrerlaubnisbehörden.	150	150	-	DR=17	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *wenn im Rechtsbehelfsweg ein Führerscheinenzug aufgehoben wird und der Widerspruchsführer dem LRA seine Anwaltskosten in Rechnung stellt.	250	250	-	DR=17	0010
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0010
	Ausgaben UA 1121	574.475	383.000	368.684,66		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	574.475	383.000	368.684,66		
	Abgleich	574.475-	383.000-	368.684,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche *für Ersatzvornahmen bei Ölunfällen, vgl. auch GrZ 6369.	25.000	25.000	1.150,75		0002
	Einnahmen UA 1131	25.000	25.000	1.150,75		
A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ersatzvornahmen bei Ölunfällen, Grundwasser- u. Gewässerverunreinigungen; soweit die Einnahmen geltend gemacht werden können, fließen sie bei GrZ 1553 wieder zu.	50.000	50.000	6.403,53	DR=17	0002
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Entschädigung für nicht versicherte Schäden bei Einsätzen zur Behebung von Ölunfällen.	300	250	-	DR=9	0011
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0002
	Ausgaben UA 1131	50.350	50.300	6.403,53		
Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	25.000	25.000	1.150,75		
	Ausgaben	50.350	50.300	6.403,53		
	Abgleich	25.350-	25.300-	5.252,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *In 2022 Rückerstattung aus Zwangsgeldabrechnung mit dem Freistaat Bayern.	0	-	169.777,70		0031
	Einnahmen UA 1141	0	-	169.777,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 2 (wie Vj.) Beamte der 2.QE auf 1,8 (Vj. 1,63) Stellenanteilen sowie 1 Beam- tin 3.QE (wie Vj.).	150.000	134.100	88.211,22	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 2 (wie Vj.) Beschäftigte auf 1,75 (wie Vj.) Stellen. Der 0,2 Stellenanteil für das Betriebliche Eingliederungs- management ist gesondert bei Hst. 0891.4140 veranschlagt.	111.100	104.400	110.299,30	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.500	57.950	35.025,50	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.600	8.969,28	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	21.700	23.043,69	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	500	500	-	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Prüfröhrchen für das Gasprüf- gerät; Beschaffung Digital-kamera mit Zubehör.	400	150	-	DR=2	0031
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0031
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Umweltschutz- ingenieure und Verwaltungs- kräfte. Im Vj. einmalige Erhöhung aufgr. von Arbeits-schutzmaßnahmen erforderlich.	490	3.650	299,80	DR=14	0031
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	350	350	270,20	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für notwendige Lärm- messungen wegen Lärmbeschwer- den.	500	500	-	DR=17	0031
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	50	50	-	DR=17	0031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel zur Beschaffung von Registrierpapier für den Pegelschreiber, Batterien für Messgeräte sowie zur Anfertigung von Fotos.	50	50	-	DR=17	0031
6584	Ersatzvornahmen *Beseitigung wild abgelagerter Autowracks u. ä.; bei Ermittlung des Verursachers wird der Auslagenersatz im Rahmen des überlassenen Kostenaufkommens bei Hst. 9000.0612 vereinnahmt.	2.000	2.000	1.078,70	DR=17	0031
Ausgaben UA 1141		367.840	334.000	267.197,69		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		0	-	169.777,70		
Ausgaben		367.840	334.000	267.197,69		
Abgleich		367.840-	334.000-	97.419,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1151		Wasserrecht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0031
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung des Staates zur Deckung des Verwaltungsaufwandes, der durch den Vollzug des Abwasserabgabenrechtes entsteht.	32.800	32.800	31.900,00		0011
	Einnahmen UA 1151	32.800	32.800	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) Beschäftigte auf 2 (Vj. 1,5) Stellen.	87.800	74.000	90.229,44	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	6.000	7.349,90	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	15.600	19.019,69	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Diverse Laborausstattung (z.B. Reagenzgläser), Smartphones.	200	200	-	DR=2	0011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	50	50	-	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Mitarbeiter des Wasserrechts.	600	1.400	-	DR=14	0031
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Software für Wasserrecht inkl. Anlagenüberwachung.	16.000	16.000	15.698,59	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	676,52	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 Wasserrechtsmitarbeitern mit eigenem Kfz.	4.770	4.770	2.811,20	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *in Wasserrechtsverfahren, die zu verauslagen sind, jedoch im Rahmen des überlassenen Kostenaufkommens dem Kreishaushalt bei Hst. 9000.0612 wieder zufließen.	40.000	32.000	32.382,00	DR=17	0031
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	1.078,29	DR=17	0031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1151		Wasserrecht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6584	Ersatzvornahmen *Rückbau nicht genehmigter Brunnen u.ä., z.B. bei Zahlungsunfähigkeit des Verursachers.	2.000	2.000	-	DR=17	0031
	Ausgaben UA 1151	178.320	153.020	169.245,63		
	Abgleich Unterabschnitt 1151					
	Einnahmen	32.800	32.800	31.900,00		
	Ausgaben	178.320	153.020	169.245,63		
	Abgleich	145.520-	120.220-	137.345,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließl. Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *Rückzahlung verauslagter Abschiebekosten.	300	300	-		0003
	Einnahmen UA 1161	300	300	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten 2.QE.	63.000	65.650	61.498,86	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 11 (Vj. 5) Beschäftigte auf 9,25 (Vj. 5) Stellen.	441.400	249.500	227.755,62	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.200	26.600	21.097,21	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	20.000	18.421,59	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.000	51.350	47.198,68	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	200	300	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *600 € Miete u. Wartung für das Kombigerät (Fax/ Kopierer) 50 € Instandhaltung der sonst. Geräte	650	550	416,70	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *14.600 € Wartung u. Pflege der Software der Ausländer- behörde (OK.VISA etc.) 30.000 € Austausch PIK 2.100 € Servicekosten PIK	46.700	13.300	11.015,45	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	300	350	14,50	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *für ausländerrechtliche Maßnahmen, z.B. Altersunter- suchungen von im Wege des Familiennachzugs eingereisten Ausländern, für die Inan- spruchnahme von Dolmetschern, Übersetzung fremdsprachiger Urkunden.	250	250	820,67	DR=17	0003
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *die im Zusammenhang mit der Abschiebung von Ausländern anfallen.	250	250	-	DR=17	0003
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für Passverlängerungen u. Beschaffung von Heimreise- papieren u.ä. für Asylbewer- ber.	250	250	-	DR=17	0003

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließl. Passamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im Fachverband der bayer. Landesbeamten e.V.	130	130	130,00	DR=8	0003
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Mittel für die Erstattung von Abschiebekosten in Amtshilfe an außerbayerische Ausländerbehörden.	1.000	1.000	-	DR=17	0003
Ausgaben UA 1161		704.330	429.480	388.369,28		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
Einnahmen		300	300	-		
Ausgaben		704.330	429.480	388.369,28		
Abgleich		704.030-	429.180-	388.369,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Aufwandsentschädigung für den Jagdberater sowie Aufwandsentschädigung f. d. Sitzungen des Jagdbeirats.	1.700	1.700	1.526,87	DR=1	0002
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 Beschäftigte auf 1,5 Stellen (wie Vj.).	67.300	64.200	43.256,51	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.200	4.523,38	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	13.400	8.521,24	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	150	150	36,40	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	DR=17	0002
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0002
	Ausgaben UA 1171	88.675	84.675	57.864,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	88.675	84.675	57.864,40		
	Abgleich	88.675-	84.675-	57.864,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		0002
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	10.650,00		0002
	Einnahmen UA 1301	0	-	10.650,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigungen für den Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister innerhalb der Rahmensätze der AVBayFWG.	131.700	122.500	119.382,30	DR=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *für den Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister.	5.700	5.200	4.491,08	DR=1	0001
4690	Personalnebenausgaben *Gebühren für Tauglichkeitsuntersuchungen der Atemschutzgeräteträger.	200	200	-	DR=1	0002
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der kreiseigenen Atemschutzwerkstatt, der Kreiseinsatzzentrale und der Relaisstelle Schwanberg.	14.500	15.500	5.739,28	DR=6	0002
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ausstattung Kreiseinsatzzentrale und FW-EL, Material für Atemschutzwerkstatt, Funkausstattung und Zubehör, u.a.	69.000	40.000	16.139,55	DR=2	0002
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung der Atemschutzgeräte, Fernmeldegeräte u. der sonstigen Feuerwehrausrüstung.	26.900	8.000	6.296,76	DR=3	0002
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Relaisstelle Schwanberg -Funkverkehrskreis der Feuerwehren- an Deutsche Funkturm GmbH und für Lagerraum Klosterforst.	11.600	11.200	10.848,42	DR=4	0002
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Hallen zur Durchführung von Feuerwehrkommandantenveranstaltungen auf Landkreisebene.	500	-	-	DR=4	0002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Tanklöschfahrzeug, Flutlichtfahrzeug, Rüstwagen, Atemschutzfahrzeug u. Einsatzleitwagen.	7.000	7.000	6.017,89	DR=12	0002
5520	Reifenbedarf *Ersatzbeschaffungen	500	500	-	DR=12	0002
5560	Kfz-Versicherungen *für die Brandschutzfahrzeuge des Landkreises (Löschfahrzeug, Flutlichtfahrzeug, Führungsfahrzeug, Ölabscheider u. Ölseparator).	1.900	1.900	1.393,43	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren u. die Kreisbrandmeister.	12.000	17.000	14.928,99	DR=14	0002
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Mittel für die Aus- u. Fortbildung der Feuerwehrführungskräfte, insb. Lohnfortzahlung, sowie Inanspruchnahme der Atemschutzübungsanlage bei der FW-Schule wü.	72.500	75.500	42.967,44	DR=5	0002
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Mittel für die überörtl. Jugendarbeit (Wettkämpfe, Ausbildungsmaterial für Wettkämpfe etc.)	1.250	1.250	943,51	DR=17	0002
6312	Feiern, Ehrungen *Mittel für Ehrungen.	700	300	100,00	DR=17	0002
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel zur Durchführung der FW-Aktionswoche und von Großübungen.	300	300	-	DR=17	0002
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Haftungsfreistellungs- u. Amtshaftpflichtversicherung für Feuerwehrführungskräfte; Mittel f. d. Entschädigung nichtvers. Schäden; Rabattverlust Feuerwehrführungskräfte.	2.900	890	551,64	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernmeldegebühren für den Kreisbrandrat und die Kreisbrandinspektoren sowie Verträge für Handy/Tablets.	600	-	20,78	DR=16	0002
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Portoauslagen des Kreisbrandrats und der Feuerwehrführungskräfte.	0	-	-	DR=16	0002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen *Kilometerentschädigung der Feuerwehrführungskräfte für die Benutzung privateigener PKW sowie für externe Aus- bilder.	10.700	6.000	7.237,20	DR=5	0002
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband KT gem. KA-Beschl. vom 17.07.96.	25	25	25,00	DR=8	0002
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0002
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ab 2020 ggf. Personalkosten- beteiligung an der Taktisch Technischen Betriebsstelle der Integrierten Leitstelle WÜ.	0	-	-	DR=18	0002
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	DR=18	0002
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Kommunaler Betriebskostenan- teil für die Teilnahme des Landkreises am Digitalfunk.	21.000	21.000	20.935,00	DR=18	0002
	Ausgaben UA 1301	391.500	334.290	258.018,27		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	10.650,00		
	Ausgaben	391.500	334.290	258.018,27		
	Abgleich	391.500-	334.290-	247.368,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	100	100	-		0002
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung der Mietkosten für die Relaisstelle Neuhof, vgl. GrZ 5300.	400	400	398,81		0002
	Einnahmen UA 1401	500	500	398,81		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung für den Leiter der Unterstützungsgruppe "Örtliche Einsatzleitung" u. seinen Stellvertreter.	3.240	3.240	720,00	DR=1	0001
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mittel für den Unterhalt der Fernmeldegeräte, Ölsperre etc.	750	750	-	DR=6	0002
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ausbildungsmaterial, notwendige Anschaffungen, Zubehör (GW-G, UG-ÖEL, THW, MZB 90), Kats-Lager, 2 Flexitanks, Modul "Warnen".	11.500	26.000	5.932,72	DR=2	0002
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Prüfung Messgeräte GW-G	3.000	6.500	3.417,76	DR=3	0002
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Relaisstelle Neuhof. Die Kosten werden vom Freistaat erstattet, vgl. GrZ 1610.	400	400	398,81	DR=4	0002
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *ÖEL-Fahrzeug, Gerätewagen-Gefahrgut, Mehrzweckboot, Ölwehranhänger.	7.000	7.000	5.965,69	DR=12	0002
5520	Reifenbedarf *Reifen für kreiseigene KTW.	400	400	-	DR=12	0002
5560	Kfz-Versicherungen *für die kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge einschl. des K-Bootes und eines evtl. Selbstbehaltes in der Kaskoversicherung.	2.350	2.400	2.043,67	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Unterstützungsgruppe "Örtliche Einsatzleitung".	4.000	8.000	-	DR=14	0002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Mittel für die Aus- u. Fortbildung der Angehörigen der Unterstützungsgruppe "Örtliche Einsatzleitung", KEZ und Kats.	15.800	6.000	434,43	DR=5	0002
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Honorare für Vortrags- u. Schiedsrichtertätigkeit.	500	500	86,30	DR=17	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprechgebühren für den Kats-Führungsraum und die Funktelefone der Kats-Führungskräfte sowie Satellitenfunk u. -telefon.	3.000	3.000	1.463,92	DR=16	0002
6540	Dienstreisen *Reisekosten im Katastrophenfall.	350	500	11,55	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Katastrophenschutzmitarbeiters mit eigenem Kfz.	250	300	-	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0002
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0002
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusch. an Kats-Einheiten: 37.320 € Zuschuss an den BRK-Kreisverband gem. KT-Beschl. vom 20.12.2023 500 € Ausbildungskostenzuschuss FW-Führungskräfte	37.820	18.700	18.700,00	übtr.	0002
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophenschutzfonds gem. Art.12 Abs.3 Bayer. Katastrophenschutzgesetz.	5.000	5.000	4.784,00	DR=18	0002
Ausgaben UA 1401		95.360	88.690	43.958,85		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
Einnahmen		500	500	398,81		
Ausgaben		95.360	88.690	43.958,85		
Abgleich		94.860-	88.190-	43.560,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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. *Betriebskostenumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung Würzburg für die integrierte Leitstelle.	274.000	265.000	199.203,44	DR=18	0002
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *dto. Verwaltungskostenumlage.	24.400	24.000	11.567,67	DR=18	0002
	Ausgaben UA 1601	298.400	289.000	210.771,11		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	298.400	289.000	210.771,11		
	Abgleich	298.400-	289.000-	210.771,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	83.600	83.600	229.116,65
	Ausgaben	2.844.890	2.249.655	1.968.690,49
	Abgleich	2.761.290-	2.166.055-	1.739.573,84-
13	Einnahmen	0	-	10.650,00
	Ausgaben	391.500	334.290	258.018,27
	Abgleich	391.500-	334.290-	247.368,27-
14	Einnahmen	500	500	398,81
	Ausgaben	95.360	88.690	43.958,85
	Abgleich	94.860-	88.190-	43.560,04-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	298.400	289.000	210.771,11
	Abgleich	298.400-	289.000-	210.771,11-
1	Einnahmen	84.100	84.100	240.165,46
	Ausgaben	3.630.150	2.961.635	2.481.438,72
	Abgleich	3.546.050-	2.877.535-	2.241.273,26-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *von Hst. 2703.7180: Entgelt für die vom Lkrs. zur Führung der Geschäfte des Vereins Erich Kästner Schule im Lkrs. KT e.V. eingesetzte Verwaltungskraft (0,5 Stelle) entfällt ab 2024.	0	37.000	38.233,89		0001
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *Erstattung von EKS für die vom Lkrs. zur Führung und Erledigung der Geschäfte des Vereins Erich Kästner Schule im Lkrs. KT e.V. eingesetzten Verwaltungskräfte (0,6 und 0,2 Stellen).	54.700	52.200	55.020,90		0001
Einnahmen UA 2000		54.700	89.200	93.254,79		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 7 (wie Vj.) Beschäftigte auf 5,48 (Vj. 5,58) Stellen, davon 1,0 Stelle Digitalisierung.	294.900	268.900	208.047,69	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	21.600	16.599,24	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.900	56.400	43.445,05	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung sowie Kommunikationsmittel für die Hausmeister.	500	550	10,99	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege einer Software für das Gebäudemanagement.	8.000	-	-	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	350	350	271,24	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Sachgebietsleiterin mit eigenem Kfz.	250	250	264,25	DR=5	0001	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für Preise, Ehrengaben u.a.	500	500	478,02	DR=17	0012	
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0012	
Ausgaben UA 2000		388.975	348.625	269.116,48			
Abgleich Unterabschnitt 2000							
Einnahmen		54.700	89.200	93.254,79			
Ausgaben		388.975	348.625	269.116,48			
Abgleich		334.275-	259.425-	175.861,69-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-		0045
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0045
	Einnahmen UA 2011	0	-	-		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung v. Testmaterial für die Beratungslehrer u. Schulpsychologen des Schulamtsbereiches.	3.250	3.250	3.093,91	DR=2	0045
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	DR=3	0001
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6313	Belohnungen, Preise *Aufwendungen für Geschenkpapier, Glückwunschkarten, Blumen u. Buchgeschenke anlässlich von Dienstjubiläen, Ruhestandsversetzungen u.a.	250	250	239,45	DR=17	0045
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege des Verfahrens Schulverwaltung im Staatl. Schulamt.	8.700	8.300	8.225,28	DR=17	0023
6500	Bürobedarf	100	100	93,94	DR=15	0045
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Mittel zur Beschaffung von Gesetzestexten, Fachliteratur u.a.	4.500	3.000	3.218,22	DR=15	0045
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *in Widerspruchsverfahren.	50	50	-	DR=17	0045
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für Bürobedarf, Porto, Telefongebühren u.a. für acht Fachberater des Staatl. Schulamtes, für den PR für die Gesamtheit der Volksschulen sowie für die Beratungsstelle Inklusion.	1.200	1.200	559,33	DR=17	0045
	Ausgaben UA 2011	18.050	16.150	15.430,13		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.050	16.150	15.430,13		
	Abgleich	18.050-	16.150-	15.430,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamtin der 2.QE mit 0,6 Stellenanteil (wie Vj.)	31.000	27.950	27.755,57	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 1 (wie Vj.) Beschäftigte auf 0,5 (wie Vj.) Stelle.	25.600	24.300	22.985,99	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.750	11.150	10.577,13	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.778,23	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.100	4.809,29	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	200	250	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege "Schulweg Online" sowie Umstellung auf neue Software.	14.300	3.000	2.818,64	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	50	100	-	DR=5	0001
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0012
	Ausgaben UA 2041	90.325	73.775	70.724,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.325	73.775	70.724,85		
	Abgleich	90.325-	73.775-	70.724,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä.	500	500	342,88		0008
	Einnahmen UA 2051	500	500	342,88		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Die Stelle wird mit einem Angestellten besetzt.	0	15.450	32.496,06	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	7.500	14.989,46	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege des dezentralen Verfahrens AFÖG.	11.400	10.500	8.375,04	DR=17	0023
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *wenn im Rechtsbehelfsweg ein Bescheid aufgehoben wird und der Widerspruchsführer dem LRA seine Anwaltskosten in Rechnung stellt.	0	-	-	DR=17	0008
	Ausgaben UA 2051	11.400	33.450	55.860,56		
Abgleich Unterabschnitt 2051						
	Einnahmen	500	500	342,88		
	Ausgaben	11.400	33.450	55.860,56		
	Abgleich	10.900-	32.950-	55.517,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *für den Schulaufwand von Asylbewerberkindern an den Staatl. Realschulen Dettelbach und Kitzingen.	0	-	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	94.350	84.150	73.425,00		0012
	Einnahmen UA 2200	94.350	84.150	73.425,00		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	116.400	112.150	102.325,00	DR=7	0012
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Erläuterungsheft	76.375	77.170	77.170,00		0012
	Ausgaben UA 2200	192.775	189.320	179.495,00		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	94.350	84.150	73.425,00		
	Ausgaben	192.775	189.320	179.495,00		
	Abgleich	98.425-	105.170-	106.070,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Einnahmen aus der Benutzung von Schulräumen, der Sporthalle und dem Freisportgelände durch Dritte.	6.000	6.000	4.555,16		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung für Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage OGS.	1.000	600	100,00		0004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaikanlage.	600	500	623,70		0004
1459	sonstige Pachten *Aktuell kein Pausenverkauf.	0	380	380,65		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	6.975	8.000	-		0015
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen aus den VJ nach Abrechnung des Lieferanten.	0	7.032	1.530,80		0012
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	3.109,92		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARn, siehe GrZ 6322. Ab 2024 werden diese Mittel bei GrZ 1710 veranschlagt.	0	5.400	-		0012
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Bezuschussung des Austausches der Leuchtmittel (LED).	13.000	13.000	-		0004
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss des Bay. Landesamtes für Schule für die Ausstattung mit digitalen Bildungsmitteln (vgl. GrZ 5770) sowie Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARn (siehe GrZ 6322; bis 2023 wurden diese Mittel bei GrZ 1610 veranschlagt).	15.000	2.400	-		0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Be- schaffung von Schulbüchern).	12.161	11.556	11.131,00		0012
1750	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen Beteiligungen u.Sondervermögen	0	-	-		0015
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0004
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 2201	54.736	54.868	21.431,23		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 1,0 Hausmeister u. 2 (wie Vj.) Reinigungskräfte in TZ. Die Reinigungsarbeiten werden schrittweise an einen exter- nen Dienstleister vergeben; vgl. GrZ 5430.	80.300	75.800	71.273,29	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.350	6.000	5.570,09	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	15.950	14.830,91	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	12.100	31.000	38.876,88	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	69.100	63.750	90.566,64	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünanlagen u. des Rasenspielfeldes (Pflanzen, Dünger etc.)	1.500	1.250	1.550,60	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *5201-5221, 5271-5273, 5710- 5723, 5770-6310, 6329, 6500-6530 u.6580: Bei diesen GrZ sind die Sach- mittel für die Realschule, die die Schulleitung verwal- tet, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erläuterungsheft.	1.300	300	665,29	DR=20	0015
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	8.000	8.000	10.664,06	DR=20	0015
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	600	600	155,99	DR=20	0015

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungs- geräte.	0	3.300	2.927,40	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.000	6.000	3.855,45	DR=20	0015
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.500	5.500	7.454,28	DR=20	0015
5274	Schulausstattung: Prüfung elektr. Geräte *im 2-Jahres-Turnus.	6.100	-	-	DR=6	0004
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Mehrzweckhalle der Stadt Dettelbach durch die Realschule für den Schul- sport.	11.700	14.550	7.213,04	DR=4	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsor- gung.	6.120	5.600	4.408,56	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *63.200 € für das Schulgebäude ohne Hallenbad unter Berück-sichtigung der aktuellen Preise für Gas und Hack-schnitzel (Betrieb ab 11/23) 43.000 € Restbetrag Erdgas 2023 (keine Abrechnung) 3.600 € für die OGS Heizstrom (ab 07/22; inkl. Nachzahlung)	109.800	63.500	44.322,48	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *für Schule/Sporthalle und OGS inkl. Sachkostenerhöhung für Reinigungsmittel, jährl. Schulung Arbeitsschutz, Coronaaufschlag entfällt.	62.000	75.000	51.672,92	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Rei- nigungsgeräte, Schmutzfang- matten, Seifenspender, Hand- tuchspender, Ladycareboxen.	6.930	6.930	5.492,13	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz unter Be- rücksichtigung des aktuellen Bezugspreises (30 v.H. des gesamten Schulkomplexes zzgl. OGS).	32.900	32.900	16.740,64	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	6.700	11.000	1.315,30	DR=11	0012
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt des Kleintraktors u. der Kehrmaschine.	1.000	1.000	379,59	DR=12	0012
5560	Kfz-Versicherungen *Kfz-Versicherung für den Kleintraktor.	200	200	113,37	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Hausmeister sowie für die beim Landkreis beschäftigten Reinigungskräfte.	500	500	488,71	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.305	4.660	12.134,59	DR=20	0015
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	712,68	DR=20	0015
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	200	200	-	DR=20	0015
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	200	200	-	DR=20	0015
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	100	500	-	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Erstattung für die Benutzung des Hallenbades an HSt. 5701.1161.	28.500	26.000	25.232,00	DR=13	0012
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *In 2024 zusätzl. Mittel i.H.v. 4.800 € für die staatl. geförderte Beschaffung digitaler Bildungsmedien, vgl. GrZ 1710.	16.960	13.950	17.089,08	DR=20	0015
5810	Lebensmittel	600	600	84,95	DR=20	0015
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	50,95	DR=20	0015
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	500	19,34	DR=20	0015
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister; Kostensteigerung (feste Servicepauschale). Siehe GrZ 1710.	24.000	17.000	14.000,00	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen u.a. aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	10.300	3.100	2.482,94	DR=17	0012
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	4.400	4.400	3.124,57	DR=20	0015
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko sowie Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.	13.000	12.550	10.862,37	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisvergütung für die Photovoltaikanlage.	250	100	7,98	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2201.1509 veranschlagt.	12.520	13.000	10.456,82	DR=20	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	624,20	DR=20	0015
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.160	3.160	1.711,43	DR=20	0015
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.100	590,32	DR=20	0015
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	DR=20	0015
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters mit eigenem Kfz.	1.000	1.000	653,45	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	130	-	DR=20	0015
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 4 (Vj.-Ansatz 4) Gruppen der offenen Ganztagsschule à 6.703 € (Vj. 6.604 €). Siehe auch Grz 6329. Tatsächl. konnten im Vj. nur 3 Gruppen gebildet werden.	26.812	26.416	19.812,00	DR=17	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostenersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	25.830	23.910	33.432,46		0005
Ausgaben UA 2201		629.437	582.906	533.619,75		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		54.736	54.868	21.431,23		
Ausgaben		629.437	582.906	533.619,75		
Abgleich		574.701-	528.038-	512.188,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Stromvergütung aus den Photo-voltaikanlagen.	7.000	10.000	1.809,83		0004
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	255	255	255,93		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	8.500	8.500	8.500,00		0016
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	5.785,34		0012
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Keine anteilige Vorsteuererstattung aus den Anschaffungskosten der Photo-voltaikanlage, da steuerfrei.	0	12.000	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0016
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322. Ab 2024 werden diese Mittel bei GrZ 1710 veranschlagt.	0	8.500	-		0012
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Bezuschussung des Austausches der Leuchtmittel (LED).	48.000	47.700	-		0004
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN. Siehe GrZ 6322. Bis 2023 wurden diese Mittel bei GrZ 1610 veranschlagt.	16.000	-	-		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	18.171	17.318	16.179,00		0012
Einnahmen UA 2202		97.926	104.273	32.530,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Hausmeister (1,0 Stelle).	44.700	42.000	38.425,42	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.400	3.058,59	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	8.900	8.111,07	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	89.250	84.250	68.935,30	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	594.300	423.250	39.878,08	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	800	800	630,90	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5201-5203, 5271-5273, 5320, 5710-5723, 5770-6310, 6329, 6500-6530 u. 6580: Bei diesen GrZ sind die Sachmittel f. d. Realschule, die von der Schulleitung selbst verwaltet werden, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erl.heft.	500	500	65,98	DR=21	0016
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	4.050	1.500	331,82	DR=21	0016
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	0	4.400	3.903,20	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	5.000	5.000	11.821,88	DR=21	0016
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.400	9.050	3.711,90	DR=21	0016
5274	Schulausstattung: Prüfung elektr. Geräte *im 2-Jahres-Turnus.	7.600	-	-	DR=6	0004
5300	Mieten und Pachten *Mieten an die TGK (Ballhalle)	1.200	1.200	-	DR=4	0012
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. d. Kopiergerät	10.700	7.500	9.411,53	DR=21	0016
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung.	9.840	9.950	7.213,92	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *(Hackschnitzel/Erdgas) gem. Erfahrungswert des Vorjahres unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugspreise.	31.400	31.600	21.564,23	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten *inkl. Sachkostenerhöhung f. Reinigungsmittel; Neuaus-schreibung seit 08/23.	156.800	130.000	103.815,34	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Rei- nigungsgeräte, Schmutzfang- matten, Seifenspende, Hand- tuchspender, Ladycareboxen.	6.270	6.270	4.881,83	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Er- fahrungswert des Vorjahres unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises und der Inbetriebnahme der neuen PV-Anlage (Schätzung) zzgl. Nachzahlung VJ.	25.000	24.100	34.577,12	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Ab- schlagszahlungen.	8.610	7.500	6.759,82	DR=11	0012
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *wach- und Schließdienst sowie Schädlingsbekämpfung.	3.270	3.200	2.671,57	DR=11	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Hausmeister.	300	300	286,53	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	336,50	DR=21	0016
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	2.211,70	DR=21	0016
5715	werk- und Beschäftigungs- material	400	400	1.601,05	DR=21	0016
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	200	200	-	DR=21	0016
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Kosten der Schülerbeförderung zur Ballspielhalle der TGK.	600	600	-	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Benutzung des Sole-Hallenba- des der Stadt KT einschl. Schülerbeförderung zum Bad.	10.200	9.800	5.045,14	DR=13	0012
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Einmalige zusätzl. Mittel i.H.v. 5.000 € für notwendige Bücherbeschaffung gem. Beschl. des Ausschusses für Bildung u. Soziales vom 09.03.2023.	18.170	22.318	26.224,42	DR=21	0016
5810	Lebensmittel	100	100	-	DR=21	0016
5915	Verbandsstoffe	300	300	447,26	DR=21	0016
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	300	300	-	DR=21	0016

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister; Kostensteigerung (feste Servicepauschale). Siehe GrZ 1710.	30.000	19.000	14.000,00	übertr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen u.a. aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	12.500	4.500	4.010,90	DR=17	0012
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	3.300	4.400	3.939,68	DR=21	0016
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko sowie Elektronikversicherung f. d. Photovoltaikanlage.	8.000	7.600	6.433,91	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlagen.	7.500	1.900	-	DR=9	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2202.1509 veranschlagt.	11.200	11.200	7.882,65	DR=21	0016
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	539,40	DR=21	0016
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	2.757,94	DR=21	0016
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	1.611,84	DR=21	0016
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	DR=21	0016
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters mit eigenem Kfz.	850	800	622,30	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	DR=21	0016
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 3 (Vj.-Ansatz 4) Gruppen der offenen Ganztagschule à 6.703 € (Vj. 6.604 €). Siehe auch GrZ 6329. Tatsächl. konnten im Vj. nur 2 Gruppen gebildet werden.	20.109	26.416	19.812,00	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten- ersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtner- kolonne (Winterdienst, Grün- flächenpflege, Transportar- beiten etc.)	10.440	27.950	30.395,75		0005
	Ausgaben UA 2202	1.164.359	952.554	497.928,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	97.926	104.273	32.530,10		
	Ausgaben	1.164.359	952.554	497.928,47		
	Abgleich	1.066.433-	848.281-	465.398,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *für den Schulaufwand von Asylbewerberkindern an den Gymnasien in Marktbreit und Kitzingen.	0	-	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	403.750	413.250	407.550,00		0012
	Einnahmen UA 2300	403.750	413.250	407.550,00		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	58.750	33.100	33.075,00	DR=7	0012
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an das Egbert- Gymnasium Münsterschwarzach zum laufenden Sachaufwand gem. Beschl. des Kreisaus- schusses vom 19.03.2024 i.H.v. 235 € / Schüler aus dem Lkr.	127.135	131.914	131.914,00		0012
	Ausgaben UA 2300	185.885	165.014	164.989,00		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	403.750	413.250	407.550,00		
	Ausgaben	185.885	165.014	164.989,00		
	Abgleich	217.865	248.236	242.561,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- ZV Bayer. Landschulheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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. *Kostenbeitrag ZV Bayerischer Landschulheime für 534 (Vj. 555) Externschüler aus dem Lkrs KT u. Mittel f. d. Mitgliedsanteile (15 x 260 €).	2.030.000	1.447.000	1.300.986,51	DR=18	0012
	Ausgaben UA 2301	2.030.000	1.447.000	1.300.986,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.030.000	1.447.000	1.300.986,51		
	Abgleich	2.030.000-	1.447.000-	1.300.986,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Einnahmen aus der Benutzung der Sporthallen des Gymnasiums Marktbreit durch Dritte	6.000	6.000	3.339,35		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Stromvergütung aus der Photovoltaikanlage.	2.500	2.500	-		0004
1451	Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung kreiseigenen Grundbesitzes in der Gemarkung Obernbreit.	200	200	400,00		0011
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	444	444	414,40		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	14.600	11.000	10.752,72		0017
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	4.795,28		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0017
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322. Ab 2024 werden diese Mittel bei GrZ 1710 veranschlagt.	0	8.000	-		0012
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Das RE 2022 enthält die Bezuschussung des 2021 durchgeführten Austausches der Leuchtmittel (LED).	0	-	5.598,00		0004
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN. Siehe GrZ 6322. Bis 2023 wurden diese Mittel bei GrZ 1610 veranschlagt.	14.000	-	-		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	16.179	16.615	16.251,00		0012
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0017
Einnahmen UA 2351		53.923	44.759	41.550,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 (wie Vj.) Hausmeister und 0 (Vj. 1) Reinigungskraft in TZ sowie den Schließdienst.	47.700	64.550	56.289,95	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	5.200	4.321,27	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	13.650	11.896,60	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	25.350	39.600	32.430,22	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	103.400	78.900	125.336,63	DR=6	0004
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	800	800	970,82	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5201-5203, 5271-5273, 5510, 5710-5729, 5770-6310, 6329, 6500-6525 u. 6580: Bei diesen GRZ sind die Sachmittel f. d. Gymnasium, die von der Schulleitung verwaltet werden, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erläut.heft.	3.300	1.810	407,01	DR=22	0017
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.700	3.000	1.850,66	DR=22	0017
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	0	3.900	3.415,30	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.000	6.550	5.193,39	DR=22	0017
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	20.000	19.340	19.277,12	DR=22	0017
5274	Schulausstattung: Prüfung elektr. Geräte *im 2-Jahres-Turnus.	10.900	-	-	DR=6	0004
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung.	6.950	6.600	5.357,81	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *(Hackschnitzel/Erdgas) gem. Erfahrungswert des Vorjahres unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugspreise.	37.000	32.400	22.297,11	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten *für Schule und Sporthalle; Leistungserweit. für Fremd-firma (Ausscheiden der Reinigungskraft); Neuaus-schreibung 08/23; Corona-aufschlag entfällt.	166.000	130.000	110.978,34	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Rei- nigungsgeräte, Schmutzfang- matten, Seifenspender, Hand- tuchspender, Ladycareboxen.	11.310	11.310	9.193,49	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Er- fahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuel- len Bezugspreises und der Inbetriebnahme der neuen PV-Anlage.	34.000	29.500	47.021,07	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	7.900	7.620	5.353,60	DR=11	0011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schädlingsbekämpfung.	1.700	1.700	1.614,00	DR=11	0011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50	50	-	DR=22	0017
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Hausmeister.	300	400	409,10	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	14.580	11.307,34	DR=22	0017
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	8.000	5.720	3.504,69	DR=22	0017
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	700	700	377,07	DR=22	0017
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	790,35	DR=22	0017
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	DR=22	0017
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *16.650 € Benutzung der Hallenbäder KT u. OCH 28.859 € Beförderungskosten	45.500	46.485	28.632,84	DR=13	0012
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Einmalige zusätzl. Mittel für notwendige Bücherbeschaffung i.H.v. 19.000 € gem. KT-Beschl. vom 20.12.2023.	35.110	26.615	28.660,88	DR=22	0017
5915	Verbandsstoffe	300	300	356,64	DR=22	0017
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	1.500	1.500	1.142,00	DR=22	0017

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister; Kostensteigerung (feste Servicepauschale). Siehe GrZ 1710.	30.000	19.000	14.000,00	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen u.a. aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	13.000	5.400	4.170,06	DR=17	0012
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	3.300	4.400	3.298,44	DR=22	0017
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasser- und Elektronikversicherung sowie Photovoltaikversicherung für die Photovoltaikanlage. Seit 2022 zusätzlich Elementarschadenversicherung i.H.v. 9.000 €.	24.200	24.000	21.558,75	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage.	500	500	-	DR=9	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2351.1509 veranschlagt.	15.200	13.500	9.700,24	DR=22	0017
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	748,77	DR=22	0017
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	3.034,80	DR=22	0017
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.000	908,44	DR=22	0017
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters sowie seiner Stellvertreter mit eigenem Kfz.	1.700	1.550	1.263,50	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	793,18	DR=22	0017
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 3 (Vj.-Ansatz 4) Gruppen der offenen Ganztagschule à 6.703 € (Vj. 6.604 €). Siehe auch GrZ 6329. Tatsächl. konnten im VJ. nur 2 Gruppen gebildet werden.	20.109	26.416	19.812,00	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten- ersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtner- kolonne (Winterdienst, Grün- flächenpflege, Transportar- beiten, Hausmeistervertretung etc.)	47.525	37.000	32.094,38		0005
	Ausgaben UA 2351	762.404	691.146	649.767,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	53.923	44.759	41.550,75		
	Ausgaben	762.404	691.146	649.767,86		
	Abgleich	708.481-	646.387-	608.217,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Einnahmen aus der Benutzung der Sporthallen des AKG durch Dritte.	5.000	5.000	3.242,78		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaikanlage.	2.100	2.100	2.162,20		0004
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	600	197	197,00		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	17.000	18.000	10.575,00		0018
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	4.324,24		0012
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0018
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARn, siehe GrZ 6322. Ab 2024 werden diese Mittel bei GrZ 1710 veranschlagt.	0	12.000	950,00		0012
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARn. Siehe GrZ 6322. Bis 2023 wurden diese Mittel bei GrZ 1610 veranschlagt.	21.000	-	-		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	23.798	25.105	25.799,00		0012
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0004
Einnahmen UA 2352		69.498	62.402	47.250,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) Hausmeister auf 2,0 (wie Vj.) Stellen und 3 (Vj. 4) teilzeitbeschäftigte Reinigungskräfte.	133.700	126.700	97.248,24	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.550	10.250	7.721,99	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.950	27.500	20.465,34	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	24.250	21.250	2.955,52	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	745.250	139.100	90.278,55	DR=6	0004
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung der Dächer über den Sporthallen (abschließende Arbeiten).	12.000	-	300.000,00	übtr.	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	500	500	289,40	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5201-5203, 5271-5273, 5710-5729, 5770-6310, 6329, 6500-6530 u. 6580: Bei diesen GrZ sind die Sachmittel für das Gymnasium, die von der Schulleitung verwaltet werden, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erläut.heft.	500	500	225,15	DR=23	0018
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	8.370	8.300	6.939,19	DR=23	0018
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	0	5.000	4.391,10	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	5.000	6.650	9.522,95	DR=23	0018
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	13.000	9.500	16.606,04	DR=23	0018
5274	Schulausstattung: Prüfung elektr. Geräte *im 2-Jahres-Turnus.	10.900	-	-	DR=6	0004
5300	Mieten und Pachten *Mieten an die Stadt KT, an die TGK (Ballspielhalle) und Fitnesscenter.	27.800	12.800	690,61	DR=4	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung.	16.300	25.000	21.043,76	DR=11	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten *für den Betrieb der Holzhack- schnittelheizung des Schul- zentrums zzgl. anteilig Kosten für Heizöl.	36.200	31.800	33.665,53	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *für Schule und Sporthallen (Container ab 2024 bei UAbschn. 2601), Leistungserweiterung für Fremdfirma (Auflösungsvertrag einer Reinigungskraft), jährl. Mit- arbeiterschulung Arbeits-sicherheit, Coronazuschlag entfällt.	174.500	170.000	117.116,95	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Rei- nigungsgeräte, Schmutzfang- matten, Seifenspende, Hand- tuchspender, Ladycareboxen.	16.060	16.060	13.339,12	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfah- rungswert der Vj. unter Be- rücksichtigung des aktuellen Strombezugspreises. 76,10 % Anteil an den Gesamtkosten am Schulzentrum.	111.700	104.400	51.941,55	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen. Ab 2024 wegfall der Schulcontainer.	19.380	12.100	9.307,88	DR=11	0012
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Kehrmaschine.	500	500	-	DR=12	0012
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *für die Kehrmaschine.	100	100	-	DR=12	0012
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Hausmeister sowie für die beim Landkreis beschäf- tigten Reinigungskräfte.	900	1.000	283,97	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.450	10.350	11.368,70	DR=23	0018
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.650	3.450	4.132,90	DR=23	0018
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	750	750,72	DR=23	0018
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	481,01	DR=23	0018
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	600	900	53,43	DR=23	0018
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schülerbeförderung vom AKG zur TKG-Halle u. zum Fitness- center.	18.400	16.500	16.942,25	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *18.300 € Benutzung d. Hallen- bades der Stadt KT 200 € dto. Freibad 15.800 € Beförderungskosten	34.300	32.636	27.849,27	DR=13	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Einmalige zusätzl. Mittel i.H.v. 17.000 € für notwendige Bücherbeschaffung gem. KT-Beschl. vom 20.12.2023.	40.790	37.105	29.796,59	DR=23	0018
5915	Verbandsstoffe	200	200	471,78	DR=23	0018
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.000	3.500	712,50	DR=23	0018
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister; Kostensteigerung (feste Servicepauschale). Siehe GrZ 1710.	49.000	22.000	14.000,00	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen u.a. aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	16.800	7.500	6.111,84	DR=17	0012
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	7.700	7.700	3.674,83	DR=23	0018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	17.000	16.650	14.798,35	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2352.1509 veranschlagt.	26.500	27.000	23.051,83	DR=23	0018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	539,40	DR=23	0018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.300	2.711,10	DR=23	0018
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.000	2.000	1.119,41	DR=23	0018
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	DR=23	0018
6540	Dienstreisen	50	50	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für zwei Fahrzeuge.	1.300	980	974,75	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	90	50	-	DR=23	0018

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 7 (Vj.-Ansatz 7) Gruppen der offenen Ganztagschule à 6.703 € (Vj. 6.604 €). Siehe auch GrZ 6329. Tatsächl. konnten im VJ. nur 6 Gruppen gebildet werden.	46.921	46.228	39.624,00	DR=17	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostensersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	10.715	6.595	11.304,02		0005
	Ausgaben UA 2352	1.694.776	975.554	1.014.501,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	69.498	62.402	47.250,22		
	Ausgaben	1.694.776	975.554	1.014.501,52		
	Abgleich	1.625.278-	913.152-	967.251,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaikanlage. In 2023 Abbau wegen Generalsanierung.	700	700	1.438,50		0004
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	700	700	-		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	759,72		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2411	1.400	1.400	2.198,22		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	0	6.000	1.945,43	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	103.050	77.200	59.854,37	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	1.000	800	995,40	DR=6	0005
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 932 (VJ 990) TZ-Schüler à 3.650 € (VJ 3.400 €) sowie für 4 (VJ 8) VZ-Schüler à 8.000 € (wie VJ) + 166.000 € (VJ 140.000 €) Restkosten für Blockbeschulung.	3.599.800	3.570.000	2.623.897,68	DR=7	0012
6791	Innere Verrechnungen *Erstattung an Hst. 2851.1691 f. d. Benutzung der Zweifachsporthalle durch die Berufsschule (2.289 €) sowie an Hst. 2852.1691 f. d. Benutzung der Freisportanlage (2.107 €).	4.396	5.591	5.392,00		0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage für den lfd. Betrieb des ZV BS KT-OCH. Der Anteil des Lkrs. KT am ungedeckten Bedarf wird entspr. dem RE 23 (253.722 €) angesetzt. Er beträgt 63,21 % (Vj. 59,80%). Nach Anlage 1 zur AVBaySchFG werden 713 Schüler aus KT u. 415 Schüler aus WÜ zugrundegelegt.	254.000	183.700	183.694,66	DR=18	0011
	Ausgaben UA 2411	3.962.246	3.843.291	2.875.779,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	1.400	1.400	2.198,22		
	Ausgaben	3.962.246	3.843.291	2.875.779,54		
	Abgleich	3.960.846-	3.841.891-	2.873.581,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 95 (VJ 103) Schüler à 1.925 € (wie VJ) an der Staatl. Wirtschaftsschule in KT sowie für einen Schüler (wie VJ) an der städt. Wirt- schaftsschule Würzburg i.H.v. 2.725 € (wie VJ).	185.600	201.000	171.100,00	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2431	185.600	201.000	171.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.600	201.000	171.100,00		
	Abgleich	185.600-	201.000-	171.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2481	0	-	-		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für voraussichtlich 224 (VJ 230) Berufsfachschüler à 1.800 € (VJ 1.200 €), vornehmlich in Ochsenfurt/Lkr.WÜ sowie in der Stadt WÜ (u.a. Fachrichtung Hauswirtschaft u. Kinderpflege, Bautechnik).	403.200	276.000	166.735,53	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2481	403.200	276.000	166.735,53		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	403.200	276.000	166.735,53		
	Abgleich	403.200-	276.000-	166.735,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 1 Schüler à 2.400 € (wie VJ), Fachrichtung Logopädie.	2.400	2.400	-	DR=7	0012	
	Ausgaben UA 2482	2.400	2.400	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2482						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.400	2.400	-			
	Abgleich	2.400-	2.400-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2501	0	-	-		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für voraussichtlich 20 (VJ 10) Studierende à 1.800 € (wie VJ), z.B. an der Fach-akademie für Ernährung und Versorgungsmanagement in WÜ.	36.000	18.000	7.530,86	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2501	36.000	18.000	7.530,86		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	36.000	18.000	7.530,86		
	Abgleich	36.000-	18.000-	7.530,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2550 Landwirtschaftliche Fachschule - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches *Kostenersätze für Lehrbücher durch Studierende, vgl. Ausgaben GrZ 5720.	0	1.000	-		0012
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersätze für sonstige Lernmittel durch Studierende, vgl. Ausgaben GrZ 5729.	0	800	40,00		0012
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 6 (VJ 1) Hauswirtschaftsschüler à 1.180 € (wie VJ).	7.080	1.180	4.720,00		0012
	Einnahmen UA 2550	7.180	3.080	4.760,00		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Schulräume einschl. der darin befindlichen Gerätschaften.	7.500	7.500	7.500,00	DR=27	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterrichtsmaterial.	500	800	50,69	DR=27	0012
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200	200	51,85	DR=27	0012
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Material für den Kochunterricht.	2.000	2.000	1.437,17	DR=27	0012
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Lehrbücher, anteilige Kostenersätze vgl. GrZ 1512.	1.500	2.000	27,50	DR=27	0012
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Nähmaterial, Kopien u.a., Kostenersätze vgl. GrZ 1549.	1.500	1.500	1.113,41	DR=27	0012
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.800	1.800	2.350,88	DR=27	0012
6500	Bürobedarf	400	500	41,16	DR=27	0012
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	-	DR=27	0012
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	250	-	DR=27	0012
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	-	DR=27	0012
6540	Dienstreisen	50	50	-	DR=27	0012
	Ausgaben UA 2550	16.000	17.050	12.572,66		
Abgleich Unterabschnitt 2550						
	Einnahmen	7.180	3.080	4.760,00		
	Ausgaben	16.000	17.050	12.572,66		
	Abgleich	8.820-	13.970-	7.812,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2551	0	-	-		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 6 (VJ 5) Landwirtschafts- schüler à 1.400 € (wie VJ) u. 2 (wie VJ) Hauswirtschafts- schüler à 1.180 € (wie VJ).	10.760	9.360	4.120,00	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2551	10.760	9.360	4.120,00		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.760	9.360	4.120,00		
	Abgleich	10.760-	9.360-	4.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	3.300	3.800	3.700,00		0032
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	790,60		0012
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	60,91		0032
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322. Ab 2024 werden diese Mittel bei GrZ 1710 veranschlagt.	0	3.700	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 25 (VJ 35) Vollzeitschüler à 750 € (VJ 650 €). Der Einnahmebetrag je Schüler errechnet sich aus dem geschätzten Sachmittelaufwand für das Rechn.jahr 2023.	18.750	22.750	23.352,84		0012
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN. Siehe GrZ 6322. Bis 2023 wurden diese Mittel bei GrZ 1610 veranschlagt.	6.000	-	-		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	7.165	7.636	7.378,00		0012
Einnahmen UA 2601		35.215	37.886	35.282,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Anteiliges Entgelt des Hausmeisters, 46 % (vj. 48 %). (4 % in der BOS/UA 2651, 50 % in der BS/ZV-Haushalt).	21.600	20.200	18.081,03	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.700	1.448,84	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.300	3.795,03	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	2.000	5.500	477,64	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	99.300	32.900	15.865,91	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	350	350	371,83	DR=6	0005

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5201-5273, 5320, 5710-6310, 6500-6530 u. 6580: Bei diesen GrZ sind die Sachmittel f. d. Fachoberschule, die die Schulleitung verwaltet, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erläuterungsheft.	4.900	4.000	3.725,27	DR=25	0032
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	4.760	2.200	6.062,76	DR=25	0032
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.500	6.500	7.511,10	DR=25	0032
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.000	3.700	4.861,95	DR=25	0032
5274	Schulausstattung: Prüfung elektr. Geräte *im 2-Jahres-Turnus.	4.400	-	-	DR=6	0004
5300	Mieten und Pachten *für die Nutzung von Sporthallen.	0	-	-	DR=4	0012
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für das Kopiergerät	4.200	3.500	2.913,50	DR=25	0032
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung.	5.100	4.800	3.502,96	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *für den Betrieb der Holzhackschnitzelheizung des Schulzentrums. 7,99% Anteil an den Gesamtkosten am Schulzentrum zzgl. anteilige Kosten für Heizöl. Nutzung der Schulcontainer anstatt Räumen in der Berufsschule.	11.100	7.800	4.948,02	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel für die Gebäudereinigung durch Reinigungsfirma einschl. Container; wegfall der Kosten f. die Benutzung der Berufsschule und des Coronaaufschlags.	44.500	53.300	36.424,61	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	3.846	3.813	2.995,17	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert der Vj. 14,48 % Anteil an den Gesamtkosten am Schulzentrum. Nutzung der Schulcontainer anstatt Räumen in der Berufsschule.	23.000	24.200	10.314,86	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	3.380	3.770	2.463,91	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	DR=6	0004
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Hausmeister.	290	290	286,31	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.513,39	DR=25	0032
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	900	988,59	DR=25	0032
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.160	7.700	7.382,40	DR=25	0032
5915	Verbandsstoffe	100	100	81,47	DR=25	0032
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	1.600	400	79,96	DR=25	0032
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister; Kostensteigerung (feste Servicepauschale). Siehe GrZ 1710.	19.250	18.130	11.896,43	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen u.a. aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	10.400	2.700	1.958,11	DR=17	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	5.000	4.680	4.156,34	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2601.1509 veranschlagt.	10.000	10.000	7.873,15	DR=25	0032
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.750	2.800	2.325,26	DR=25	0032
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.100	871,21	DR=25	0032
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.000	2.600	1.659,88	DR=25	0032
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	583,27	DR=25	0032
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters mit eigenem Kfz. Vermehrte Kontrollgänge an Wochenenden.	1.260	1.260	1.003,80	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	400	225,61	DR=25	0032
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 55 (VJ 62) Schüler à 950 € (VJ 860 €) an Fachoberschulen anderer Sachaufwandsträger.	52.250	53.320	34.440,00	DR=7	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6791	Innere Verrechnungen *Erstattung an Hst. 2851.1691 für die Benutzung der Zweifachsporthalle (12.644 €) sowie an Hst. 2852.1691 für die Benutzung der Freisportanlage (3.904 €).	16.548	17.173	17.439,00		0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostenersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.).	5.675	4.915	4.328,91		0005
Ausgaben UA 2601		389.319	315.101	226.857,48		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		35.215	37.886	35.282,35		
Ausgaben		389.319	315.101	226.857,48		
Abgleich		354.104-	277.215-	191.575,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	150	200	400,00		0032
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0012
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0032
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322. Ab 2024 werden diese Mittel bei GrZ 1710 veranschlagt.	0	100	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 1 (VJ 5) Berufsoberschüler à 700 € (VJ 570 €).	700	2.850	2.898,90		0012
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN. Siehe GrZ 6322. Bis 2023 wurden diese Mittel bei GrZ 1610 veranschlagt.	200	-	-		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	301	506	764,00		0012
Einnahmen UA 2651		1.351	3.656	4.062,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Entgelt des Hausmeisters (anteilig 4 %, vgl. auch UA 2601).	1.000	1.000	1.906,80	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	152,80	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	400,20	DR=1	0001
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	DR=6	0004
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5201-5320, 5710-6310 u. 6500-6580: Bei diesen GrZ sind die Sachmittel für die Berufsoberschule, die die Schulleitung verwaltet, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erläut.heft.	1.500	1.500	691,91	DR=25	0032

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.580	1.000	-	DR=25	0032
5271	Schulausstattung: Beschaffung	1.600	1.700	309,07	DR=25	0032
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.500	1.500	329,41	DR=25	0032
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für das Kopiergerät	350	250	307,24	DR=25	0032
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	DR=11	0012
5420	Heizungskosten *gem. festgesetzter Abschlagszahlungen.	600	600	521,71	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel für die Gebäudereinigung durch eine Reinigungsfirma. Seit 2023 Einsparung Coronaaufschlag.	1.710	2.520	3.206,48	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	150	380	315,84	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten gem. festgesetzter Abschlagszahlungen.	2.200	2.500	1.087,79	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. festgesetzter Abschlagszahlungen.	350	350	193,14	DR=11	0012
5601	Dienst- und Schutzkleidung *anteilige Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister.	10	15	-	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	-	DR=25	0032
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	104,25	DR=25	0032
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	300	500	768,96	DR=25	0032
5915	Verbandsstoffe	50	50	-	DR=25	0032
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	400	400	-	DR=25	0032
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister; Kostensteigerung (feste Service-pauschale). Siehe GrZ 1710.	870	870	1.189,05	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen u.a. aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	1.500	300	206,50	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	225	225	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2651.1509 veranschlagt.	2.400	2.400	830,26	DR=25	0032
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	245,21	DR=25	0032
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	91,87	DR=25	0032
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	450	450	175,04	DR=25	0032
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	DR=25	0032
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	DR=25	0032
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 17 (VJ 17) Schüler à 820 € (VJ 750 €).	13.940	12.750	1.389,92	DR=7	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten- ersatz für Winterdienst- leistungen, Transportarbeiten etc. des Bauhofes.	170	100	232,58		0005
Ausgaben UA 2651		35.105	33.610	14.656,03		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		1.351	3.656	4.062,90		
Ausgaben		35.105	33.610	14.656,03		
Abgleich		33.754-	29.954-	10.593,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 5 (wie VJ) Schüler an Förderschulen anderer Sach-aufwandsträger à 2.650 € (VJ 3.000 €).	13.250	15.000	9.000,00	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2701	13.250	15.000	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.250	15.000	9.000,00		
	Abgleich	13.250-	15.000-	9.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Lebenshilfe Kitzingen e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 die übrigen Bereiche *Järl. Betriebskostenzuschuss an die Lebenshilfe Kitzingen e.V. zum Betrieb der St. Martin-Schule gem. Beschl. des Schulausschusses v. 31.03.08	1.750	1.750	1.750,00	DR=18	0012
	Ausgaben UA 2702	1.750	1.750	1.750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.750	1.750	1.750,00		
	Abgleich	1.750-	1.750-	1.750,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Förderschule -03- Sonderpädagog. Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 die übrigen Bereiche *vertraglicher Anteil des Landkreises an den Förder-verein Erich-Kästner-Schule. Erstattung Personalaufwand Geschäftsführung entfällt (s. Hst. 2000.1680).	440.256	650.430	327.568,09	übtr.	0011
	Ausgaben UA 2703	440.256	650.430	327.568,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	440.256	650.430	327.568,09		
	Abgleich	440.256-	650.430-	327.568,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0012
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Bis 2021 (Restzahlung 2022) Personalkostenersätze vom ZV Berufsschule KT-OCH für die Reinigung des Gebäudes der Berufsschule in KT durch 2 TZ-Kräfte. Ab 2022 Reinigung durch Fremdfirma.	0	-	349,02		0001
	Einnahmen UA 2800	0	-	349,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *f. d. Heizungswart mit 0,4 (wie Vj.) Stelle. Ab 01/2022 ist die Reinigung der Berufsschule an eine Fremdfirma vergeben.	19.050	17.950	16.960,78	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.550	1.500	1.371,62	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	3.595,75	DR=1	0001
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	DR=6	0004
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	DR=6	0004
5135	Unterhalt: Winterdienst *Beschaffung von Streusand für den Winterdienst im Schulzentrum.	60	60	-	DR=6	0004
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Kleinmaterial u. Werkzeugersatz für den Betreuer der Heizungsanlage im Schulzentrum Mühlberggebiet.	250	250	223,44	DR=3	0012
5350	Pachten *Pachtzins an Privateigentümer für ein Grundstück des ehem. Schulpavillons, das seit 2003 als Parkplatz genutzt wird.	1.200	1.200	1.200,00	DR=4	0011
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmaterial für den Heizraum.	250	250	244,62	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühr für Niederschlagswasser.	310	310	304,27	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wach- u. Schließdienst sowie Schädlingsbekämpfung für das gesamte Schulzentrum.	4.390	4.260	3.487,26	DR=11	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	DR=14	0004
	Ausgaben UA 2800	32.060	30.580	27.387,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2800					
	Einnahmen	0	-	349,02		
	Ausgaben	32.060	30.580	27.387,74		
	Abgleich	32.060-	30.580-	27.038,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Gebühren f. d. Benutzung der Zweifachsporthalle im Schulzentrum durch Dritte.	7.500	7.500	5.369,17		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	514,33		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Erstattung vom Zweckverband Berufsschule KT/OCH in Höhe der anteiligen Betriebskosten des Basisjahres 2022.	7.194	6.635	7.231,00		0012
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattungen: 2.289 € von Hst. 2411.6791 (Berufsschule KT) 12.644 € von Hst. 2601.6791 (Fachoberschule) Verrechnungsbuchung für Gast Schülerbeiträge.	14.933	17.085	15.620,00		0012
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 2851	29.627	31.220	28.734,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Entschädigung f. d. Schließdienst.	3.250	3.000	2.847,00	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	850	805,47	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	7.000	5.500	51.660,96	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	19.900	13.550	9.992,17	DR=6	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	500	500	498,64	DR=6	0005
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Kleinsportgeräten.	3.000	3.000	756,02-	DR=2	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mittel für die Instandhaltung der Turngeräte.	2.800	2.500	72,59	DR=3	0012
5420	Heizungskosten *für den Betrieb der Holzhack-schnitzelheizung des Schulzentrums. 7,99 % Anteil der Gesamtkosten am Schulzentrum zzgl. Anteil f. Heizölkauf.	8.700	7.500	5.454,48	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel für die Gebäudereinigung durch eine Reinigungs-firma. Erhöhung durch Neu-vergabe.	34.200	31.200	25.215,61	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reini-gungsgeräte, Schmutzfang-matten, Seifenspender, Hand-tuchspender, Ladycareboxen.	1.900	2.035	1.453,35	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfah-rungswert der Vj. unter Be-rücksichtigung des aktuellen Bezugspreises. 9,42 % Anteil an den Gesamtkosten am Schul-zentrum.	13.900	12.800	6.005,05	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	2.820	2.220	1.324,51	DR=11	0012
5915	Verbandsstoffe	50	50	28,95	DR=17	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	3.000	2.750	2.403,65	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten-ersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	1.770	1.780	3.217,17		0005
Ausgaben UA 2851		103.690	89.235	110.223,58		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
Einnahmen		29.627	31.220	28.734,50		
Ausgaben		103.690	89.235	110.223,58		
Abgleich		74.063-	58.015-	81.489,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	152,62		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Erstattung vom Zweckverband Berufsschule KT/OCH in Höhe der anteiligen Betriebskosten des Basisjahres 2022.	821	654	455,00		0012
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattungen: 2.107 € von Hst. 2411.6791 (Berufsschule KT) 3.904 € von Hst. 2601.6791 (Fachoberschule) Verrechnungsbuchung erforderlich wg. Gast Schülerbeiträgen	6.011	5.679	7.211,00		0012
	Einnahmen UA 2852	6.832	6.333	7.818,62		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	3.000	12.500	257,26	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	12.250	2.800	65,26	DR=6	0004
5135	Unterhalt: Winterdienst *Beschaffung von Streusand	25	25	-	DR=6	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der Grünanlagen u. des Rasensportplatzes (Pflanzen, Dünger etc.)	2.000	1.750	1.587,94	DR=6	0005
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.	2.000	2.000	389,12	DR=2	0012
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mittel für die Instandhaltung der Sportgeräte.	1.500	1.500	-	DR=3	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung	200	200	77,37	DR=11	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten *gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises.	1.200	4.350	1.854,79	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel f. d. Gebäudereinigung durch eine Reinigungsfirma. Erhöhung durch Neuvergabe.	3.350	4.700	3.631,06	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	165	165	-	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	1.100	1.100	485,50	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- u. Kanalbenutzungsgebühren für Dusche/WC Betriebsgebäude. Die Bewässerung der Außenanlage erfolgt über einen landkreiseigenen Brunnen.	300	220	198,67	DR=11	0011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	DR=12	0012
5915	Verbandsstoffe	60	60	47,30	DR=17	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	300	270	230,55	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	242,04	DR=16	0001
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostensersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	14.880	11.025	15.574,99		0005
Ausgaben UA 2852		42.580	42.915	24.641,85		
Abgleich Unterabschnitt 2852						
Einnahmen		6.832	6.333	7.818,62		
Ausgaben		42.580	42.915	24.641,85		
Abgleich		35.748-	36.582-	16.823,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderung von Fahrtkosten	500	1.300	415,43		0012
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0012
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Der pauschalierte staatl. Zuschuss zu den Kosten der Schülerbeförderung basiert auf den Aufwendungen des Rechnungsjahres 2022 sowie auf der Schülerzahl zum 01.10.2023 bzw. 20.10.2023.	899.209	1.018.415	1.288.595,00		0012
Einnahmen UA 2902		899.709	1.019.715	1.289.010,43		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Der Ansatz basiert auf den aktuellen Schülerzahlen sowie auf den geltenden Preisen der Beförderungsunternehmen. Der Hh.-Ansatz berücksichtigt das 365-Euro-Ticket (vgl. Hst. 7920.7180 u. 7920.1710) bzw. bei Berufs- und Berufs- fachschülern das 29-Euro- Ermäßigungsticket.	1.080.000	1.050.000	847.319,60	DR=17	0012
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersatzleistungen an andere Landkreise für Schüler, die deren Schulbuslinien benutzen	17.000	15.000	13.250,10	DR=17	0012
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Erstattungen an Schulverbände bei Benutzung von deren Schulbussen.	10.000	25.000	20.412,85	DR=17	0012
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Erstattungen an Fälle über der Familienbelastungsgrenze bzw. der Nullgrenze (= klas- sen 11-13 bei 3 oder mehr Kindern).	25.000	25.000	11.484,36-	übtr.	0012
Ausgaben UA 2902		1.132.000	1.115.000	869.498,19		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
Einnahmen		899.709	1.019.715	1.289.010,43		
Ausgaben		1.132.000	1.115.000	869.498,19		
Abgleich		232.291-	95.285-	419.512,24		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0012
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0036
	Einnahmen UA 2950	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 Teilzeitbeschäftigte im Medienzentrum, 0,5 Stelle (wie Vj.).	22.100	20.300	19.212,76	DR=1	0001
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Aufwandsentschädigungen für den Leiter und den stellvertretenden Leiter des Medienzentrums.	9.780	9.570	5.273,28	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.600	1.488,87	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.300	4.036,60	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung *Mittel f. d. Beschaffung von Anwendersoftware, DVD-Rohlingen u.a.	500	500	-	DR=26	0036
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mittel f. d. Reparatur von PCs, Drucker, Whiteboardstift, Barcodestift, Beamer.	500	500	496,82	DR=26	0036
5420	Heizungskosten *Heizkostenanteil an den ZV Berufsschule KT-OCH.	300	300	193,06	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Reinigungskosten für das im Gebäude der Berufsschule KT untergebrachte Medienzentrum.	1.700	1.600	1.600,00	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenanteil an den ZV Berufsschule KT-OCH.	700	700	402,96	DR=11	0012
5713	Ton- und Bildmaterial *Beschaffung von Online-Medien	22.500	22.500	22.156,54	DR=26	0036
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege des Medienverwaltungsprogrammes	1.800	1.800	1.862,30	DR=17	0036
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Inventarversicherung	600	620	534,76	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
6500	Bürobedarf	200	200	12,59	DR=26	0036	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	DR=26	0036	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprech- u. Internet- Gebühren sowie Rundfunkbei- träge.	750	750	582,97	DR=26	0036	
6540	Dienstreisen *Aufwendungen für Dienstreisen an den Ausgabetagen sowie zu Arbeitstagen.	50	150	-	DR=5	0001	
Ausgaben UA 2950		67.780	65.490	57.853,51			
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		67.780	65.490	57.853,51			
Abgleich		67.780-	65.490-	57.853,51-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1- Arbeitskreis Schulsport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Kostenübernahme für die Bad- benutzung durch den Arbeits- kreis Schulsport im Landkreis Kitzingen.	0	500	-	DR=13	0012
6313	Belohnungen, Preise *Mittel für die Beschaffung von Auszeichnungen für die Landkreis-Schulsportsieger.	1.025	1.025	1.025,00	DR=17	0012
	Ausgaben UA 2951	1.025	1.525	1.025,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.025	1.525	1.025,00		
	Abgleich	1.025-	1.525-	1.025,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Sonst. schulische Aufgabe -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- *Mittel für die Auszeichnung besonderer schulischer Leis- tungen gem. Beschl. des Schulausschusses v. 12.03.07.	3.000	2.700	2.539,77	DR=17	0012	
	Ausgaben UA 2952	3.000	2.700	2.539,77			
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	2.700	2.539,77			
	Abgleich	3.000-	2.700-	2.539,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	55.200	89.700	93.597,67
	Ausgaben	508.750	472.000	411.132,02
	Abgleich	453.550-	382.300-	317.534,35-
22	Einnahmen	247.012	243.291	127.386,33
	Ausgaben	1.986.571	1.724.780	1.211.043,22
	Abgleich	1.739.559-	1.481.489-	1.083.656,89-
23	Einnahmen	527.171	520.411	496.350,97
	Ausgaben	4.673.065	3.278.714	3.130.244,89
	Abgleich	4.145.894-	2.758.303-	2.633.893,92-
24	Einnahmen	1.400	1.400	2.198,22
	Ausgaben	4.553.446	4.322.691	3.213.615,07
	Abgleich	4.552.046-	4.321.291-	3.211.416,85-
25	Einnahmen	7.180	3.080	4.760,00
	Ausgaben	62.760	44.410	24.223,52
	Abgleich	55.580-	41.330-	19.463,52-
26	Einnahmen	36.566	41.542	39.345,25
	Ausgaben	424.424	348.711	241.513,51
	Abgleich	387.858-	307.169-	202.168,26-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	455.256	667.180	338.318,09
	Abgleich	455.256-	667.180-	338.318,09-
28	Einnahmen	36.459	37.553	36.902,14
	Ausgaben	178.330	162.730	162.253,17
	Abgleich	141.871-	125.177-	125.351,03-
29	Einnahmen	899.709	1.019.715	1.289.010,43
	Ausgaben	1.203.805	1.184.715	930.916,47
	Abgleich	304.096-	165.000-	358.093,96
2	Einnahmen	1.810.697	1.956.692	2.089.551,01
	Ausgaben	14.046.407	12.205.931	9.663.259,96
	Abgleich	12.235.710-	10.249.239-	7.573.708,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Einnahmen aus dem Verkauf von Landkreisbüchern und Kunst- u. Kulturführern gem. Erfah- rungswert des Vj.	100	50	158,40		0012
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0012
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	500,00		0012
	Einnahmen UA 3000	100	50	658,40		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung der Jury für den Kunstpreis der Jugend	3.000	1.000	-	DR=1	0012
6313	Belohnungen, Preise *Kunstpreis der Jugend auf dem Gebiet der klassischen Musik.	1.960	1.535	1.000,00	DR=17	0012
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsausgaben für o.g. Wettbewerb, insb. für Werbung und Ausgestaltung der Preis- verleihungsfeier.	1.650	1.650	595,05	DR=17	0012
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Förderverein Ehemalige Synagoge Kitzingen.	1.535	1.535	1.533,88	DR=18	0012
	Ausgaben UA 3000	8.145	5.720	3.128,93		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	100	50	658,40		
	Ausgaben	8.145	5.720	3.128,93		
	Abgleich	8.045-	5.670-	2.470,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den ZV Kirchenburgmuseum für das museal genutzte Anwesen Kirchtr. 6.	750	1.730	675,68		0012
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Bis 2022 Erstattung der Personalkosten für den Museumsleiter durch den Zweckverband, vgl. GrZ 4100.	0	-	46.117,76		0001
	Einnahmen UA 3202	750	1.730	46.793,44		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Bis 2022 1,0 Stelle Beamter 3.QE als Geschäftsleiter des ZV Kirchenburgmuseum Mönchsondheim gem. KA-Beschluss vom 03.12.2019. Ruhestandsversetzung ab 06/2022.	0	-	31.583,09	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	12.069,67	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	2.217,70	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *3.500 € Unterhaltspauschale 4.000 € Ausbesserung Dächer 3.500 € Malerarbeiten 15.000 € Sanierung Vordach Maschinenhalle	26.000	11.000	23.747,51	DR=6	0004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäudeversicherung	2.000	1.730	959,95	DR=9	0011
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV-Umlage Kirchenburgmuseum	143.950	165.400	165.400,00	DR=18	0012
	Ausgaben UA 3202	171.950	178.130	235.977,92		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	750	1.730	46.793,44		
	Ausgaben	171.950	178.130	235.977,92		
	Abgleich	171.200-	176.400-	189.184,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *55 € Arbeitsgem. Fränkische Volksmusik 50 € Gesellschaft für fränk. Geschichte 94 € Bayer. Landesverein für Heimatpflege	199	199	199,00	DR=8	0012
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von Sängerkreisen, Zuschuss an den Nord-bayerischen Musikbund für überörtl. Lehrveranstaltungen sowie Zuschuss zum Regional-wettbewerb "Jugend musiziert"	6.558	6.558	6.556,46	DR=18	0012
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	DR=18	0012
	Ausgaben UA 3321	6.757	6.757	6.755,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.757	6.757	6.755,46		
	Abgleich	6.757-	6.757-	6.755,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Aufwandsentschädigungen: 11.350 € für drei Kreis-heimatpfleger 4.050 € für die Kreisarchiv-pflegerin	15.400	14.900	12.995,01	DR=1	0012
4489	Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	250	150	717,81	DR=1	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	DR=5	0001
6540	Dienstreisen *Dienstreiseaufwendungen für die Kreisheimat- bzw. Kreis-archivpfleger/in.	3.000	3.000	1.193,30	DR=5	0001
	Ausgaben UA 3440	19.650	19.050	14.906,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.650	19.050	14.906,12		
	Abgleich	19.650-	19.050-	14.906,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Der Ansatz 2023 enthält den Eingang der restlichen Fördermittel des Bundes i.H. v. 50 % der Personal- und Sachkosten im Rahmen des Förderprogramms "Bildung integriert" gem. KA-Beschl. vom 24.07.2017. Restmittel für Projektmonat Jan. 2022. Projektende 31.01.2022.	0	4.500	-		0012
	Einnahmen UA 3550	0	4.500	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Das Förderprogramm "Bildung integriert" lief in 2022 aus, siehe auch GrZ 1700.	0	-	6.340,17	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	491,36	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	1.344,50	DR=1	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0012
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0012
	Ausgaben UA 3550	0	-	8.176,03		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	0	4.500	-		
	Ausgaben	0	-	8.176,03		
	Abgleich	0	4.500	8.176,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0031
1450	Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung landkreiseigenen Grundbesitzes, der für Zwecke des Naturschutzes erworben wurde.	520	520	518,52		0011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Kostenersatz für den Unterhalt des Jüdischen Friedhofes Rödelsee, vgl. Ausgabe GrZ 6329.	920	920	920,00		0031
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0031
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung des Landschaftspflegeverbandes für die Gestellung der Geschäftsführung und einer tz-beschäftigten Assistentzkraft, vgl. GrZ 4100 u. 4140.	145.500	135.200	131.368,88		0001
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Erstattung des Bundes für eine Bundesfreiwilligendienststelle, vgl. GrZ 4148.	3.600	3.750	3.460,00		0001
Einnahmen UA 3600		150.540	140.390	136.267,40		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigungen: 100 € Naturschutzbeiräte 5.775 € ehrenamtliche Naturschutzwächter 6.480 € amtliche Naturschutzwächter 7.445 € Biberberater/Bisambekämpfer und weitere Ehrenamtliche 1.200 € 2 wesen- und Hornissenberater (Ausbildung)	21.000	19.500	12.340,54	DR=1	0031
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamten der 3.QE (Landschaftspfleger). Kostenerstattung des Landschaftspflegeverbandes vgl. GrZ 1680.	75.100	69.450	67.357,89	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für eine tz-beschäftigte Assistentzkraft des Landschaftspflegeverbandes gem. Beschl. des UVÖPNV-Ausschusses vom 28.06.07. Kostenerstattung des LPV vgl. GrZ 1680.	27.000	25.800	24.343,08	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4148	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Sonderdienste- *Aufwendungen für eine Bundesfreiwilligendienststelle gem. Beschl. des UVÖPNV-Ausschusses vom 19.09.11. Erstattung des Bundes vgl. GrZ 1700.	9.000	9.050	7.924,47	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.100	27.050	26.250,08	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.000	1.883,39	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.400	5.117,98	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Beschaffung von Gerätschaften, u.a. Ferngläser.	1.400	1.400	534,76	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung von kleineren Arbeitsgeräten, z.B. Pickel, Schaufel, Scheren.	300	300	86,25	DR=2	0031
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	100	53,43	DR=3	0031
5350	Pachten *Pacht von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes.	250	250	150,00	DR=4	0031
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für sieben Mitarbeiter (hauptamtliche Fachkräfte für den Naturschutz, Verwaltung, Naturschutzwächter u. MA des Bundesfreiwilligendienstes) und sieben Ehrenamtliche.	4.400	4.000	734,15	DR=14	0031
6312	Feiern, Ehrungen *Ehrungen der Jubilare Naturschutzwächter Kitzinger Modell, Verleihung Fledermausplakette.	1.100	1.100	-	DR=17	0031
6316	Veranstaltung -a- *Info-veranstaltung für Kitzinger Naturschutzwächter.	1.800	1.800	-	DR=17	0031
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pforten für Schutzgebietsschilder.	500	-	-	DR=17	0031
6321	Öffentlichkeitsarbeit NATURSCHUTZFONDS *7.500 € Zuschüsse für landschaftspflegerische Maßnahmen und für Pacht u. Kauf schützenswerter Grundstücke 1.000 € Umweltpreise 520 € Zuschuss an Bund Naturschutz 350 € Kampagne "Naturschutz am Altmain"	9.370	9.370	8.745,04	DR=17	0031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *1.600 € Überwachung von Pflegemaßnahmen, 1.000 € eigene Maßnahmen im Naturschutzbereich, 920 € Unterhalt d. Jüdischen Friedhofs Rödelsee (vgl. Einnahme GrZ 1540), 650 € Einarbeitung des Bundesfreiwilligen, 150 € Fortbildungskosten, 1.050 € Kostenpauschale f. d. Greif-vogelauffangstation.	5.370	4.320	1.912,60	DR=17	0031
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Beiträge an die Landw. Berufsgenossenschaft für Pflegegelandflächen des Landkreises	550	550	485,69	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	1.000	600	332,79	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 6 (Vj. 3) Fachkräften des Naturschutzes mit eigenem Kfz.	5.000	5.000	3.694,25	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *die im Rahmen des Artenschutzes anfallen.	250	250	-	DR=17	0031
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *in laufenden Verwaltungsverfahren.	50	50	-	DR=17	0031
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffung von Fotomaterial, Broschüren, Formularen u.ä.	250	250	121,87	DR=17	0031
6584	Ersatzvornahmen *im Vollzug naturschutzrechtl. Bestimmungen. Soweit die Kosten auf den Verursacher umgelegt werden können, fließen sie dem Lkrs. über das überlassene Kostenaufkommen bei Hst. 9000.0612 wieder zu.	2.500	2.500	-	DR=17	0031
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Bund Naturschutz.	77	77	77,00	DR=8	0031
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0031
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *110.700 € Zuschuss zur Sicherung der Geschäftsführung des LPV i.H. der Personalkosten des Geschäftsführers gem. Beschl. des UVÖPNV-Ausschusses v. 11.03.2013 30.000 € Zuschuss für Pflegemaßnahmen des LPV	140.700	132.000	129.174,29	DR=18	0031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Förderung der Innenentwicklung: Zuwendungen für Bauwillige zu artenschutzfachlichen Gutachten	10.500	10.500	-	DR=18	0031
	Ausgaben UA 3600	354.492	332.692	291.319,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	150.540	140.390	136.267,40		
	Ausgaben	354.492	332.692	291.319,55		
	Abgleich	203.952-	192.302-	155.052,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Teilnahmegebühren.	2.300	2.200	-		0013
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0013
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Die 10%ige Erstattung für lfd. jährl. Kosten (Personal/ Betrieb/Projekte) durch die Stadt Marktstefert erfolgt lt. §6 Abs.6 Betriebsvertrag für die Umweltstation v. 01.09.21 erst nach Überschreitung von 468.450 € ab Inbetriebnahme	0	-	-		0013
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Rückerstattung Eigenmittel vom Modellprojekt 2024.	2.550	-	-		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Umweltbildung für die Projekte.	53.100	30.000	19.684,00		0013
	Einnahmen UA 3601	57.950	32.200	19.684,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 3 (Vj. 4) Beschäftigte auf 3,0 (wie Vj.) Stellen der Umweltstation.	152.000	151.700	101.748,97	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	12.100	7.983,57	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.900	31.900	21.337,73	DR=1	0001
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	DR=6	0004
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Bildungsmaterial	4.600	4.000	242,76	DR=2	0013
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	-	-	DR=3	0001
5300	Mieten und Pachten *Keine Raumzwischenutzung für Umweltstation notwendig.	0	-	-	DR=4	0013
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	DR=4	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	DR=17	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *40.000 € Projektkosten gem. KA-Beschluss v. 03.12.2019. 11.000 € Anteil von 15 % an Rahmenvereinbarung zur Pflege und Unterhalt der Internetseiten LRA. Für Umzugskosten nach Marktsteft stehen noch Restmittel i.H.v. 5.000 € zur Verfügung.	51.000	40.000	40.000,00	übtr.	0013
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mittel für sonstige Maßnahmen im Rahmen der Umweltbildung (z.B. für Besichtigungsfahrten von Schulklassen u. Kindergärten). Beschl. des Umwelt- u. Klimateams v. 01.12.2022.	7.000	7.000	2.995,00	DR=17	0031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Inhaltsversicherung.	450	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf	500	500	-	DR=15	0013
6540	Dienstreisen	500	500	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 Mitarbeiterinnen der Umweltstation mit eigenem Kfz.	500	500	-	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Modellprojekt MehrMitsprache (KT-Beschl. v. 25.10.2023).	24.800	-	-	DR=17	0013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft Natur- u. Umweltbildung Bundesverband e.V. (ANU)	200	180	-	DR=15	0013
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung von 90%, bis zur Überschreitung von 468450 € (vgl. GrZ 1621) 100%, der Betriebskosten an die Stadt Marktsteft gem. Betriebsvertrag f. Umweltstation v. 01.09.21: Gebäude-/Straßenreinigung, Hausmeister, Schließdienst, Gartenpflege, Verkehrssich. usw. ab Inbetriebnahme	0	-	-	DR=17	0013
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	DR=18	0013
Ausgaben UA 3601		287.950	250.380	174.308,03		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	57.950	32.200	19.684,00		
	Ausgaben	287.950	250.380	174.308,03		
	Abgleich	230.000-	218.180-	154.624,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamtin 3.QE (wie Vj.).	44.850	41.150	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 (wie Vj.) Beschäftigte auf 0,4 (wie Vj.) Stellen und 1 Beschäftigte in Alters- teilzeit.	58.700	54.800	51.367,18	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.550	20.400	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	5.800	5.390,03	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	14.900	13.778,15	DR=1	0001
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse für Denkmalpflege gem. Beschl. d. Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusaussch. vom 12.03.2019.	100.000	100.000	186.000,00	übtr.	0026
	Ausgaben UA 3650	247.200	237.050	256.535,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	247.200	237.050	256.535,36		
	Abgleich	247.200-	237.050-	256.535,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten - Kreiskriegergedächtnisstätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Weiterentwicklung, Prüfung der Blitzschutzanlage.	2.800	2.000	34,51	DR=6	0004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäudeversicherung	120	100	86,29	DR=9	0011
	Ausgaben UA 3700	2.920	2.100	120,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.920	2.100	120,80		
	Abgleich	2.920-	2.100-	120,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	100	50	658,40
	Ausgaben	8.145	5.720	3.128,93
	Abgleich	8.045-	5.670-	2.470,53-
32	Einnahmen	750	1.730	46.793,44
	Ausgaben	171.950	178.130	235.977,92
	Abgleich	171.200-	176.400-	189.184,48-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.757	6.757	6.755,46
	Abgleich	6.757-	6.757-	6.755,46-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.650	19.050	14.906,12
	Abgleich	19.650-	19.050-	14.906,12-
35	Einnahmen	0	4.500	-
	Ausgaben	0	-	8.176,03
	Abgleich	0	4.500	8.176,03-
36	Einnahmen	208.490	172.590	155.951,40
	Ausgaben	889.642	820.122	722.162,94
	Abgleich	681.152-	647.532-	566.211,54-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.920	2.100	120,80
	Abgleich	2.920-	2.100-	120,80-
3	Einnahmen	209.340	178.870	203.403,24
	Ausgaben	1.099.064	1.031.879	991.228,20
	Abgleich	889.724-	853.009-	787.824,96-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *Erstattung nach dem AAG.	8.330	-	-		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaats für 6 (wie Vj.) Jugendsozialarbeiter an Schulen auf 3,5 (wie Vj.) Stellen; max. 40 v.H. der pauschalierten Personalkosten, d.s. 16.360 € je Stelle.	57.300	57.300	57.260,00		0001
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Beteiligung der Stadt KT an den Personalkosten für die Jugendsozialarbeiter an der St. Hedwig-Schule sowie an der Grundschule Kitzingen-Siedlung (50 % nach Abzug der staatl. Förderung).	31.800	30.300	28.364,64		0001
Einnahmen UA 4001		97.430	87.600	85.624,64		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 23 (Vj. 22) Beschäftigte auf 18,38 (Vj. 17,13) Stellen zzgl. Rufbereitschaft 24/7 Bezirkssozialarbeit und ein Beschäftigter in ATZ. Die 3,5 Stellen der Jugend-sozialarbeiter an Schulen werden im Rahmen der Projektförderung vom Freistaat Bayern bezuschusst (vgl. hierzu GrZ 1710).	1.174.800	1.059.900	868.606,29	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	95.800	87.300	71.581,71	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	243.800	219.400	181.344,09	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, u.a. Smartphones für die Sozialarbeiter.	1.000	1.000	1.518,70	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung des Kopiergerätes sowie der sonstigen Geräte des Sozialen Dienstes.	50	50	-	DR=3	0001
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	393,12	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes und die Mitarbeiter für die Jugendsozialarbeit an Schulen.	10.000	10.000	5.280,45	DR=5	0001
	Ausgaben UA 4001	1.526.950	1.379.150	1.128.724,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	97.430	87.600	85.624,64		
	Ausgaben	1.526.950	1.379.150	1.128.724,36		
	Abgleich	1.429.520-	1.291.550-	1.043.099,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe und der Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *Gebühren nach dem Heimgesetz und Rückerstattung von Aus-lagen und Gebühren.	15.000	10.000	129.312,49		0008
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Erstattung der Hausverwalterkosten für die Betreuung dezentraler Asyl- bewerberunterkünfte durch das LRA (je 75 Personen 1,0 Stel- lenpauschale). Die Personal- kosten des Hausmeisters sind bei Hst. 4011.4140 ff. mit veranschlagt.	75.000	25.000	2.923,56		0008
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Frei- staats zum Betrieb der aner- kannten Insolvenzberatungs- stelle.	73.000	69.831	69.831,00		0008
2600	Bußgelder u.ä.	2.000	2.000	1.269,32		0008
	Einnahmen UA 4011	165.000	106.831	203.336,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 2 (Vj. 3) Beamte der 3.QE sowie für 3 (Vj. 4) Beamte der 2.QE, davon 1 mit 0,5 Stellenanteil.	224.200	266.300	214.382,22	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 13 (Vj. 10) Beschäftigte auf 11,14 (Vj. 7,91) Stellen sowie für 2 (wie Vj.) Haus- meister in dezentralen Asyl- bewerberunterkünften zzgl. halbjährl. doppelte Besetzung einer Stelle.	642.000	402.050	281.627,11	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	105.550	114.500	88.884,70	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.400	30.700	22.316,29	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.400	83.950	57.980,11	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büro- ausstattung.	500	500	6,90	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung für das Kopiergerät sowie ein Multi- funktionsgerät.	1.800	1.800	1.560,40	DR=3	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe und der Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Haus- meister in dezentralen Unterkünften	5.000	-	-	DR=14	0008
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege f. d. Anwen- derverfahren OK.Sozius im Vollzug des SGB XII einschl. Datenabgleich, Heimaufsicht u. Betreuungsstelle sowie Umstieg auf OK.Jus - Bereich Soziales.	29.500	15.600	13.319,16	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	504,04	DR=5	0001
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten der Sozialamtsmitar- beiter mit eigenem Kfz.	5.500	5.200	5.670,00	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des senioren- politischen Gesamtkonzepts gem. Beschluss des Ausschus- ses für Bildung u. Soziales v. 11.03.2022.	12.500	20.000	10.000,00	DR=80	0008
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *die in der Sozialhilfeverw. anfallen. Um übergeleitete Ansprüche gegen Unterhalts- pflichtige durchzusetzen, ist in Einzelfällen der Rechtsweg zu beschreiten.	3.000	3.000	34,22	DR=80	0008
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren für vertrauensärztl. Gutachten, z.B. Notwendigkeit von Zahnersatz, sowie Bear- beitungsgebühren der KVB, der KZVB und der Abrechnungsstel- len der Apotheken sowie Sicherheitsdienst/Auszahlung Asylbewerberleistungen.	10.000	10.000	1.288,83	DR=80	0008
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentl. u. private Fürsorge.	410	410	394,29	DR=80	0008
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Mittel zur Kostenerstattung für die Zusammenführung der Schuldner- u. Insolvenzbe- ratung beim Diakonischen Werk gem. KA-Beschl. v. 03.12.19.	105.000	105.000	95.274,25	DR=80	0008
Ausgaben UA 4011		1.331.960	1.060.210	793.242,52		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
Einnahmen		165.000	106.831	203.336,37		
Ausgaben		1.331.960	1.060.210	793.242,52		
Abgleich		1.166.960-	953.379-	589.906,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0008
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4030	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 (wie Vj.) Beschäftigte in Teilzeit (10 Wochenstunden) zur Führung der Ehrenamtskarten gem. KT-Beschl. vom 16.12.2013.	12.300	11.700	10.997,71	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	852,94	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.500	2.326,44	DR=1	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten der Ehrenamtskarte	4.000	22.990	3.869,20	DR=80	0008
6588	Geschäftsausgaben *Sachkosten für Selbsthilfegruppen u. sonst. Ehrenamtsprojekte.	2.800	6.000	2.300,52	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4030	22.700	44.090	20.346,81		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.700	44.090	20.346,81		
	Abgleich	22.700-	44.090-	20.346,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä.	500	500	78,50		0008
	Einnahmen UA 4041	500	500	78,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 6 (Vj. 7) Beschäftigte auf 5,8 (Vj. 6,77) Stellen. Eine 1,0 Angestelltenstelle wurde durch einen Beamten nachbesetzt.	307.900	332.500	202.487,45	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	27.300	16.491,03	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.600	70.300	42.657,35	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege des Verfahrens WOBIS.	6.500	6.500	5.426,57	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	150	200	17,02	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	26,35	DR=17	0008
	Ausgaben UA 4041	404.150	436.800	267.105,77		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	500	500	78,50		
	Ausgaben	404.150	436.800	267.105,77		
	Abgleich	403.650-	436.300-	267.027,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze *der Agentur f. Arbeit für das dem Jobcenter zugewiesene Kreispersonal auf Grundlage der ab 01.01.2012 geltenden Gesamtverwaltungskostenfeststellungsverordnung. Der kommunale Finanzierungsanteil v. 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters ist bei GrZ 6760 veranschlagt.	954.000	948.360	824.232,03		0001
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 4050	954.000	948.360	824.232,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten der 3.QE u. 1 (wie Vj.) Beamten der 2.QE, die beide dem Jobcenter zugewiesen sind. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	106.500	98.000	97.832,38	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 11 (wie Vj.) Beschäftigte auf 9,79 (Vj. 10,27) Stellen, die dem Jobcenter zum Stand 01.01.2024 zugewiesen sind. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	627.700	629.700	525.186,45	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	40.000	39.400	38.327,11	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	50.200	51.100	44.365,10	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.200	127.700	108.808,01	DR=1	0001
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Beihilfeablöseversicherung für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	5.200	5.200	4.780,89	DR=1	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kosten der Aus- u. Fortbildung für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	1.500	1.500	123,88	DR=5	0001
6540	Dienstreisen *Reisekosten für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	600	600	239,80	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Kommunaler Finanzierungsanteil des Lkrs. i.H.v. 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters f. d. Wahrnehmung der dem Lkrs. obliegenden Aufgabe (Leistung für Unterkunft u.a.) gem. Planungsübersicht der BA.	542.400	465.300	411.907,37	DR=17	0001
	Ausgaben UA 4050	1.501.300	1.418.500	1.231.570,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	954.000	948.360	824.232,03		
	Ausgaben	1.501.300	1.418.500	1.231.570,99		
	Abgleich	547.300-	470.140-	407.338,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0008
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaats für eine Integrationslotsin; 80 v.H. der Personal- u. Sachkosten.	40.000	40.000	-		0008
	Einnahmen UA 4061	40.000	40.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 6 (Vj. 5) Beschäftigte auf 4,74 (wie Vj.) Stellen, davon 2 Integrationslotsen mit Stellenanteil von 1,5 gem. KT-Beschl. v. 20.12.23.	253.500	266.000	182.775,99	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	21.600	14.638,29	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.900	53.700	36.832,31	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	200	350	457,88	DR=2	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	DR=80	0008
6322	EDV-Kosten an Dritte *für das Programm Unterhaltssicherung.	150	150	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	100	150	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 Mitarbeitern (Vj. 1) der Betreuungsstelle mit eigenem Kfz.	2.000	2.000	1.509,55	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachmittel für die Integrationslotsin gem. KA-Beschl. v. 23.03.2022.	5.000	5.000	871,93	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4061	334.450	348.950	237.085,95		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	40.000	40.000	-		
	Ausgaben	334.450	348.950	237.085,95		
	Abgleich	294.450-	308.950-	237.085,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4062 Betreuungsstelle -01- Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Anschub-/Regelfinanzierung des Freistaates f. d. Betrieb des Pflegestützpunktes.	6.600	10.000	16.493,63		0008
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Sachkostenbeteiligung des Bezirks am Betrieb des Pflegestützpunktes, Kosten-beteiligung Personalkosten Landkreis.	17.200	20.000	31.746,53		0008
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Sachkostenbeteiligung der Pflegekasse am Betrieb des Pflegestützpunktes.	8.100	6.000	6.582,47		0008
Einnahmen UA 4062		31.900	36.000	54.822,63		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für eine Beschäftigte mit 0,5 (wie Vj.) Stelle als Pflegemanagerin.	34.100	32.300	45.742,41	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.800	3.728,77	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	6.900	9.550,14	DR=1	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunktes.	1.700	2.000	648,69	DR=80	0008
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachmittel für den Pflege- stützpunkt.	3.000	3.000	648,80	DR=80	0008
Ausgaben UA 4062		48.800	47.000	60.318,81		
Abgleich Unterabschnitt 4062						
Einnahmen		31.900	36.000	54.822,63		
Ausgaben		48.800	47.000	60.318,81		
Abgleich		16.900-	11.000-	5.496,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0001
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		0001
1549	Sonstige Kostenersätze	20.000	36.400	22.915,29		0007
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen *Erstattung nach dem AAG.	13.440	-	-		0001
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Erstatt. von Hst. 4602.7099: Personal- u. Sachkosten für 2 (Vj. 2) Kreisjugendpfleger auf 1,5 (Vj. 1,5) Stellen, die in diesem UA anfallen. Sie können aus Gründen der Bundesplausibilität nicht dem UA 4602 zugeordnet werden (Verrechnung).	111.810	107.000	122.809,95		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaats: 16.500 € Koordinierende Kinderschutzstelle 33.500 € Erstattung Personalmehraufwand UMA	50.000	50.000	57.123,96		0001
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0007
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4071		195.250	193.400	202.849,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (Vj. 1) Beamtin der 3.QE und 2 (Vj. 1) Beamte der 2.QE, davon 1 in Teilzeit.	125.200	76.250	117.949,32	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 25 (Vj. 23) Beschäftigte auf 18,97 (Vj. 16,92) Stellen	1.024.400	865.300	740.410,68	DR=1	0001
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- *Praktikumsvergütung für Studenten der Fachhochschulen für Sozialwesen (450 € mtl. (Vj. 200 €) je Praktikant, für 22 Wochen) gem. KT-Beschluss v. 20.12.2023.	5.400	3.100	1.529,24	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	52.400	33.950	51.013,21	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.000	68.700	57.686,75	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	215.800	177.800	152.572,76	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.	300	400	439,63	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung des Kopiergerätes des KJR u. Pflegestützpunktes. Instandhaltung der Geräte des Kreisjugendamtes.	1.300	1.300	1.184,95	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *20.000 € Softwarepflege des Verfahrens OK.JUG plus Zubehör 1.500 € Wartung u. Pflege CM-U	21.500	20.500	14.195,53	DR=17	0023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *18.000 € Fortschreibung der Jugendhilfeplanung gem. KT-Beschl. vom 20.12.2023 2.000 € Fortbildung der Kindergartenleiterinnen u. der Adoptionsvermittlungsstelle 740 € Jugendberichterstattung in Bayern (JuBB) 240 € Jugendhilfe-Service	20.978	20.740	9.504,53	DR=90	0007
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *1.500 € Haftpflichtversicherung für Pflegekinder in der Kostenträgerschaft des Landkreises. 300 € Leistung für nicht versicherte Schäden	1.800	1.525	1.303,05	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	1.480,91	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten mit eigenem Kfz von 5 (wie Vj.) Jugendamtsmitarbeitern.	4.000	4.000	1.347,15	DR=5	0001
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichts- u. Anwaltskosten, die beim Vollzug der Jugendhilfe anfallen.	5.000	5.000	10.699,52	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *2.318 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V. 70 € Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfen e.V. 250 € Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V.	2.638	2.331	2.185,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4071	1.564.716	1.284.896	1.163.502,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	195.250	193.400	202.849,20		
	Ausgaben	1.564.716	1.284.896	1.163.502,23		
	Abgleich	1.369.466-	1.091.496-	960.653,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.500	7.500	2.327,51		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.456,32		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	13.474,46		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	237,19		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	1.999,75		0008
	Einnahmen UA 4101	19.500	19.500	19.495,23		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Erstattung an andere örtliche Träger.	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *Siehe Erläuterungsheft	520.000	420.000	276.975,80	DR=80	0008
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klassenfahrten.	1.000	1.000	110,00	DR=80	0008
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -a- *Schulbedarf.	1.500	1.500	364,00	DR=80	0008
7396	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -b- *Schülerbeförderung.	0	-	-	DR=80	0008
7397	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -c- *Lernförderung.	1.000	1.000	-	DR=80	0008
7398	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -d- *Mittagessen.	2.000	2.000	1.187,50	DR=80	0008
7399	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -e- *Soziale/kulturelle Teilhabe.	1.000	1.000	25,00	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einsch. schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	1.000	1.000	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4101	527.500	427.500	278.662,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	19.500	19.500	19.495,23		
	Ausgaben	527.500	427.500	278.662,30		
	Abgleich	508.000-	408.000-	259.167,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0008
Einnahmen UA 4103		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger, die keinen Anspruch auf Grundsicherung zur Arbeit oder auf Grundsicherung für Senioren bzw. jüngere Erwerbsunfähige haben. Das RE 2022 enthält die Einmalzahlung Sozial-schutzpaket (200 € p.P.).	5.000	10.000	10.800,00	DR=80	0008
Ausgaben UA 4103		5.000	10.000	10.800,00		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		5.000	10.000	10.800,00		
Abgleich		4.000-	9.000-	10.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4104		0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	0	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4104		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4104						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4131		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	1.000	1.000	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4131		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2520	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4132		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *Aufwendungen für Arzneimittel, Verbandmittel u.a. für nicht versicherte Hilfeberechtigte.	15.000	15.000	9.216,34	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	0	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4132		15.000	15.000	9.216,34		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.000	15.000	9.216,34		
Abgleich		15.000-	15.000-	9.216,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4133		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	500	500	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4133		500	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		500	500	-		
Abgleich		500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2520	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4134		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	500	500	-	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	0	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4134		500	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		500	500	-		
Abgleich		500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4135	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	500	500	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4135	500	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4135						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen f.d. Übernahme der Krankenbehandl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Kostenerstattung des Bezirks für Leistungen der Krankenhilfe, die in der Zuständigkeit des überörtl. Trägers liegen, vgl. Ausgaben der Grz 7300 u. 7400.	125.000	70.000	51.847,47		0008
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	150	-	-		0008
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2520	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4139	125.150	70.000	51.847,47		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen f.d. Übernahme der Krankenbehandl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl.Träg. überörtl. Träger *Kostenerstattung vgl. GrZ 1620.	24.000	10.000	11.627,14	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *Die Kosten der Krankenhilfe sind schwer prognostizierbar, da schon ein einzelner Hilfeempfänger bei schwerer Erkrankung erhebliche Kosten verursachen kann.	150.000	150.000	61.042,46	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger *Kostenerstattung vgl. GrZ 1620.	150.000	60.000	23.925,23	DR=80	0008
Ausgaben UA 4139		324.000	220.000	96.594,83		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		125.150	70.000	51.847,47		
Ausgaben		324.000	220.000	96.594,83		
Abgleich		198.850-	150.000-	44.747,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *Hilfe zur Ausbildung, Erlangung u. Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung u. Beschaffung einer Wohnung.	7.500	7.500	1.000,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4141	7.500	7.500	1.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	7.500	1.000,00		
	Abgleich	7.500-	7.500-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4145		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	2.500	2.500	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4145		2.500	2.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.500	2.500	-		
Abgleich		2.500-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4147		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	1.000	1.000	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4147		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4147						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4148		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	30.000	30.000	9.640,57	DR=80	0008
Ausgaben UA 4148		30.000	30.000	9.640,57		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		30.000	30.000	9.640,57		
Abgleich		30.000-	30.000-	9.640,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4149		0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg.	1.000	1.000	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4149		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4149						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *siehe Erläuterungsheft	2.283.500	1.933.500	1.270.675,41		0008
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0008
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	700,54		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	3.987,99		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500	1.500	2.520,32		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	1.410,00		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4151		2.300.000	1.950.000	1.279.294,26		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *siehe Erläuterungsheft	2.300.000	1.950.000	1.393.889,96	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	0	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4151		2.300.000	1.950.000	1.393.889,96		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		2.300.000	1.950.000	1.279.294,26		
Ausgaben		2.300.000	1.950.000	1.393.889,96		
Abgleich		0	0	114.595,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *siehe Erläuterungsheft	1.982.300	2.580.000	1.908.509,45		0008
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0008
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.500	6.000	3.673,54		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- *Kostenerstattung anderer örtl. Sozialleistungsträger.	11.000	12.000	10.559,64		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	6.703,61		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	4.000	19.917,32		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4152		2.001.800	2.602.000	1.949.363,56		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *siehe Erläuterungsheft	2.000.000	2.600.000	1.959.230,98	DR=80	0008
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klassenfahrten.	900	1.000	-	DR=80	0008
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -a- *Schulbedarf.	900	1.000	-	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	0	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4152		2.001.800	2.602.000	1.959.230,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.001.800	2.602.000	1.949.363,56		
	Ausgaben	2.001.800	2.602.000	1.959.230,98		
	Abgleich	0	0	9.867,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *siehe Erläuterungsheft	698.200	-	-		0008
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0008
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- *Kostenerstattung anderer örtl. Sozialleistungsträger.	1.000	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	-	-		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4153		700.200	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Träg. *siehe Erläuterungsheft	700.000	-	-	DR=80	0008
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klas- senfahrten.	100	-	-	DR=80	0008
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. -a- *Schulbedarf.	100	-	-	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	0	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4153		700.200	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	700.200	-	-		
	Ausgaben	700.200	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leist.in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG):Hilfe z.Lebensunterh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Delegationsaufgabe; der Lkrs erhält vom Freistaat vollen Kostenersatz, sodass der UA in Einnahmen u. Ausgaben abgleicht.	650.000	650.000	282.840,65		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2.200,90		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	763,88		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	12.755,70		0008
Einnahmen UA 4201		650.000	650.000	298.561,13		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	50.000	50.000	12.720,11	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	600.000	600.000	316.547,16	DR=81	0008
Ausgaben UA 4201		650.000	650.000	329.267,27		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		650.000	650.000	298.561,13		
Ausgaben		650.000	650.000	329.267,27		
Abgleich		0	0	30.706,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leist.in besond.Fällen (§ 2 AsylbLG): Leist.n.d. 5.-9.Kap. SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	600.000	600.000	289.172,05		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.106,47		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4202		600.000	600.000	290.278,52		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Krankenhilfe und Eingliederungshilfe.	75.000	75.000	32.574,59	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Krankenhilfe und Eingliederungshilfe.	525.000	525.000	292.807,05	DR=81	0008
Ausgaben UA 4202		600.000	600.000	325.381,64		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
Einnahmen		600.000	600.000	290.278,52		
Ausgaben		600.000	600.000	325.381,64		
Abgleich		0	0	35.103,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *Erstattungen vom Jobcenter.	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	395,00		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4211		0	-	395,00		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Mieten, Kaution, Möblierung, Mietnebenkosten, Reparaturen.	0	-	-	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	DR=81	0008
Ausgaben UA 4211		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
Einnahmen		0	-	395,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	395,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4212		0	-	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Wertgutscheine für Bekleidung	0	-	-	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Wertgutscheine für Bekleidung	0	-	-	DR=81	0008
Ausgaben UA 4212		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4212						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. für persönl. Bedürf.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	700.000	1.500.000	424.578,32		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2.901,21		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	73.489,40		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	7.135,08		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.612,50		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	37.959,77		0008
Einnahmen UA 4213		700.000	1.500.000	547.676,28		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	150.000	700.000	237.666,26	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	550.000	800.000	331.594,42	DR=81	0008
Ausgaben UA 4213		700.000	1.500.000	569.260,68		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
Einnahmen		700.000	1.500.000	547.676,28		
Ausgaben		700.000	1.500.000	569.260,68		
Abgleich		0	0	21.584,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. f.d. Lebensunterh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	700.000	1.800.000	867.397,07		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	171,58		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	876,00		0008
Einnahmen UA 4214		700.000	1.800.000	868.444,65		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *für Ernährung, Bekleidung u. Gesundheitspflege.	150.000	850.000	424.153,04	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *für Ernährung, Bekleidung u. Gesundheitspflege.	550.000	950.000	495.428,90	DR=81	0008
Ausgaben UA 4214		700.000	1.800.000	919.581,94		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
Einnahmen		700.000	1.800.000	868.444,65		
Ausgaben		700.000	1.800.000	919.581,94		
Abgleich		0	0	51.137,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	700.000	1.400.000	404.836,59		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	5.979,94		0008
Einnahmen UA 4220		700.000	1.400.000	410.816,53		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Ambulante Krankenhilfe.	100.000	150.000	58.196,95	DR=81	0008
7915	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Stationäre Krankenhilfe.	100.000	150.000	34.620,19	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Ambulante Krankenhilfe.	250.000	600.000	264.860,07	DR=81	0008
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Stationäre Krankenhilfe.	250.000	500.000	191.528,30	DR=81	0008
Ausgaben UA 4220		700.000	1.400.000	549.205,51		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
Einnahmen		700.000	1.400.000	410.816,53		
Ausgaben		700.000	1.400.000	549.205,51		
Abgleich		0	0	138.388,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	2.000	2.000	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4230		2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Entgelt für gemeinnützige Arbeiten (1 EURO-Jobs).	0	-	-	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Entgelt für gemeinnützige Arbeiten (1 EURO-Jobs).	2.000	2.000	-	DR=81	0008
Ausgaben UA 4230		2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4230						
Einnahmen		2.000	2.000	-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	50.000	460.000	221.185,84		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4241		50.000	460.000	221.185,84		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Bildung und Teilhabe, z.B. Schulbedarf.	10.000	300.000	162.265,02	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Bildung u. Teilhabe, z.B. Schulbedarf.	40.000	160.000	49.705,02	DR=81	0008
Ausgaben UA 4241		50.000	460.000	211.970,04		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
Einnahmen		50.000	460.000	221.185,84		
Ausgaben		50.000	460.000	211.970,04		
Abgleich		0	0	9.215,80		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	50.000	57.500	38.608,37		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4242		50.000	57.500	38.608,37		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Hilfe durch Dritte in akuter Notlage.	10.000	7.500	2.333,23	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Hilfe durch Dritte in akuter Notlage.	40.000	50.000	35.977,96	DR=81	0008
Ausgaben UA 4242		50.000	57.500	38.311,19		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		50.000	57.500	38.608,37		
Ausgaben		50.000	57.500	38.311,19		
Abgleich		0	0	297,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ff: Ab 2024 wechselt Zuständigkeit ans ZBFS; ggf. noch Zuständigk. für Bestandsfälle gegeben.	0	800	-		0008
1611	Erstattungen des Landes	0	100	-		0008
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0008
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0008
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		0008
2458	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -h-	0	-	-		0008
2459	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -i-	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4401	0	900	-		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *ff: Ab 2024 wechselt Zuständigkeit ans ZBFS; ggf. noch Zuständigk. für Bestandsfälle gegeben.	0	-	-	DR=80	0008
7511	Erziehungsbeihilfen	0	-	-	DR=80	0008
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	200	-	DR=80	0008
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	200	-	DR=80	0008
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	200	-	DR=80	0008
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	DR=80	0008
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	200	-	DR=80	0008
7551	Wohnungshilfe: Beihilfen	0	-	-	DR=80	0008
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	DR=80	0008
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	DR=80	0008
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	DR=80	0008
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	0	-	-	DR=80	0008
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	200	-	DR=80	0008
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	DR=80	0008
7580	Krankenhilfe: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
7581	Hilfe zur weiterführung des Haushalts: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
7587	Altenhilfe: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
7588	Erziehungsbeihilfe: rück- zahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
7590	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4401	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	900	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4431 Kriegsofferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *Ab 2024 wechselt Zuständig-keit ans ZBFS; ggf. noch Zu-ständigkeit für Bestandsfälle gegeben.	0	1.000	-		0008
	Einnahmen UA 4431	0	1.000	-		
A u s g a b e n						
7511	Erziehungsbeihilfen *ff: Ab 2024 wechselt Zu- ständigkeit ans ZBFS; ggf. noch Zuständigk. für Bestandsfälle gegeben.	0	500	-	DR=80	0008
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	500	-	DR=80	0008
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4431	0	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4431						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Förderung von Erholungsmaßnahmen durch Übernahme der Teilnehmerbeiträge für Jugendfreizeiten in aus wirtschaftlicher Notsituation begründeten Einzelfällen gem. KA-Beschluss vom 13.03.1995.	500	500	-	DR=90	0007	
	Ausgaben UA 4512	500	500	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	-			
	Abgleich	500-	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0007
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4521	0	-	-		
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Förderung der JgdSoZA an der Don Bosco Schule WÜ (2.454 €) gem. KA-Beschl. v. 30.07.09 u. an der Grund- u. Mittelschule Marktbreit (12.270 €) gem. KA-Beschl. v. 18.07.22 u. an der Friedrich-Bernbeck-Schule (8.180 €) gem. KA-Beschl. v. 24.07.23.	22.904	14.724	2.454,00	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Förderung von ROVEN - Schulverweigerung - die 2. chance, Don Bosco Beratungszentrum gem. KT-Beschl. v. 13.12.21.	15.300	15.300	15.300,00	DR=90	0007
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sozialpäd. Hilfe zur Eingliederung in die Arbeitswelt u. sozialen Integration.	900	900	-	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Form sozialpäd. Hilfe.	1.000	1.000	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4521	40.104	31.924	17.754,00		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.104	31.924	17.754,00		
	Abgleich	40.104-	31.924-	17.754,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *Förderung des Alkoholpräventionsprojektes HaLT durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).	750	750	-		0007
1611	Erstattungen des Landes *Förderung des Alkoholpräventionsprojektes HaLT durch den Freistaat Bayern.	6.000	6.000	4.740,00		0007
Einnahmen UA 4525		6.750	6.750	4.740,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *1.700 € Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz der kommunalen Jugendpflege 1.300 € Präventiver Kinder- u. Jugendschutz 8.000 € Alkoholpräventionsprojekt HaLT 6.000 € Zuschuss an KJR für präventive Theaterprojekte 2.000 € Drogenpräventionsprojekt FLASHBACK KT-Beschl. v. 09.12.2019	19.000	19.000	9.547,00	DR=90	0007
Ausgaben UA 4525		19.000	19.000	9.547,00		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		6.750	6.750	4.740,00		
Ausgaben		19.000	19.000	9.547,00		
Abgleich		12.250-	12.250-	4.807,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *für die Bundesinitiative "Frühe Hilfen", vgl. GrZ 7601	38.165	38.165	46.571,15		0007
	Einnahmen UA 4530	38.165	38.165	46.571,15		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Aufwendungen für die geplante Maßnahme im Zuge der Bundesinitiative "Frühe Hil- fen"; 100%ige Bundeserstat- tung vgl. GrZ 1601. Der An- satz beinhaltet 4.000 € für erforderl. Rückzahlung wg. nicht abger. Mittel.	42.165	44.165	41.483,67	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4530	42.165	44.165	41.483,67		
Abgleich Unterabschnitt 4530						
	Einnahmen	38.165	38.165	46.571,15		
	Ausgaben	42.165	44.165	41.483,67		
	Abgleich	4.000-	6.000-	5.087,48		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaates für die Familienbildung/Familienstützpunkte.	27.120	27.876	26.370,00		0007
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung der Stadt Kitzingen für die niederschwellige Elternarbeit in der Rappelkiste der AGS e.V.	3.000	3.000	3.000,00		0007
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-		0007
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0007
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4531	30.120	30.876	29.370,00		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *3.500 € Sachmittel für die Koordinierungsstelle für Familienbildung 3.576 € Fortführung digitaler Familienwegweiser gem. KT-Beschluss vom 26.07.2022 / 20.12.2023. Der Haushaltsansatz 2023 enthält 10.000 € für die Konzeptfortschreibung.	7.076	17.076	8.156,11	DR=90	0007
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Weiterentwicklung der kommunalen Familienbildung an den Familienstützpunkten Kitzingen u. Volkach gem. KT-Beschl. v. 20.12.2023.	39.000	22.520	19.680,00	DR=90	0007
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Weiterentwicklung der kommunalen Familienbildung an den Familienstützpunkten Dettelbach, Wiesentheid und Iphofen gem. KT-Beschl. v. 20.12.2023.	58.500	37.200	33.000,00	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *1.000 € Förderung v. Familien 2.500 € Unterstützung der Arbeit des Lokalen Bündnisses f. Familie Kitzinger Land gem. KA-Beschl. v. 16.03.2009 10.661 € niederschwellige Elternarbeit in der Rappelkiste der AGS e.V. gem. KA-Beschl. v. 19.03.2024.	14.161	20.657	17.914,52	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für die Arbeit von und mit Pflegeeltern in der Vollzeitpflege (Qualifizierung, Fortbildung etc.).	7.500	6.000	4.961,69	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für die Arbeit mit Pflegeeltern in der Tagespflege (Qualifizierung, Fortbildung etc.)	7.500	6.000	3.863,40	DR=90	0007
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Qualifizierung, Fortbildung etc. der Koordinierungsstelle Vormundschaft.	1.500	-	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4531		135.237	109.453	87.575,72		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		30.120	30.876	29.370,00		
Ausgaben		135.237	109.453	87.575,72		
Abgleich		105.117-	78.577-	58.205,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4533		Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mittel für die Durchführung des begleiteten Umgangs aufgr. gerichtl. Anordnung oder vereinbarter Umgangsregelung.	52.500	52.500	48.159,85	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4533	52.500	52.500	48.159,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.500	52.500	48.159,85		
	Abgleich	52.500-	52.500-	48.159,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	4.821,19		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeitrag unterhaltspflichtiger Eltern.	0	-	940,50		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	-	1.752,00		0007
Einnahmen UA 4534		3.000	-	7.513,69		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der Unterbringung von Müttern mit Kindern unter 6 Jahren in einer Mutter-Kind-Einrichtung.	110.000	40.000	47.382,32	DR=90	0007
Ausgaben UA 4534		110.000	40.000	47.382,32		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		3.000	-	7.513,69		
Ausgaben		110.000	40.000	47.382,32		
Abgleich		107.000-	40.000-	39.868,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4535	0	-	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen im elterl. Haushalt.	3.000	3.000	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4535	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4536	0	-	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unterstützung von Sorgeberechtigten, die wg. ständigen berufl. bedingten Ortswechsels die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes nicht sicherstellen können.	0	-	-	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *vgl. GrZ 7600.	0	-	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4536	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4536						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Kindergartenbeiträgen durch andere Kommunen.	1.600	1.000	2.210,00		0007
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Rückforderung von Krippen-, Kindergarten- und Hortbeiträgen.	300	1.500	1.784,68		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenerstattung vom Jobcenter.	4.000	4.000	4.832,70		0007
Einnahmen UA 4541		5.900	6.500	8.827,38		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Kindergartenbeiträgen an andere Kommunen.	0	-	-	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Ausgaben für die Förderung von Kindern in Horten.	15.000	15.000	9.569,37	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kindergartenbeiträge für 200 (Vj.177) Kinder, die aufgrund unzureichender wirtschaftl. Verhältnisse der Eltern vom Lkrs übernommen werden müssen. Seit 01.04.2019 Beitragsentlastung i.H.v. 100 € mtl. durch Freistaat Bayern.	70.000	65.000	40.301,30	DR=90	0007
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippenbeiträge für 55 (Vj. 40) Kinder, die aufgr. unzureichender wirtschaftl. Verhältnisse der Eltern vom Lkrs übernommen werden müssen	70.000	45.000	30.602,30	DR=90	0007
Ausgaben UA 4541		155.000	125.000	80.472,97		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
Einnahmen		5.900	6.500	8.827,38		
Ausgaben		155.000	125.000	80.472,97		
Abgleich		149.100-	118.500-	71.645,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	110.000	75.000	73.426,14		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	93.000	60.000	56.484,80		0007
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen, deren Kinder in Tagespflege untergebracht sind.	0	-	-		0007
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen, deren Kinder in qualifizierter Tagespflege untergebracht sind.	80.000	55.000	60.007,00		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4542		283.000	190.000	189.917,94		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tages- bzw. Teilzeitpflege. Die Mittel für die qualifizierte Tagespflege sind bei GrZ 7605 veranschlagt.	1.000	1.000	1.573,88	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für Tagespflegeeltern.	0	-	-	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für Tagespflegeeltern.	0	-	-	DR=90	0007
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für die Unterbringung von derzeit 45 (vj. 45) Kindern in qualifizierter Tagespflege.	345.000	250.000	230.624,28	DR=90	0007
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für qualifizierte Tagespflegeeltern.	1.800	1.200	891,75	DR=90	0007
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für qualifizierte Tagespflegeeltern.	9.000	9.000	7.505,72	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krankenkassenbeiträge für qualifizierte Tagespflegeeltern.	18.000	16.500	13.296,38	DR=90	0007
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Sicherstellung der Ersatzbetreuung im Krankheitsfall der Tagespflegeperson.	8.500	8.500	2.122,60	DR=90	0007
Ausgaben UA 4542		383.300	286.200	256.014,61		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		283.000	190.000	189.917,94		
Ausgaben		383.300	286.200	256.014,61		
Abgleich		100.300-	96.200-	66.096,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	600	600	550,00		0007
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	100	100	-		0007
Einnahmen UA 4550		700	700	550,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für andere ambulante Hilfeformen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.	140.000	170.000	149.455,94	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4550		140.000	170.000	149.455,94		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
Einnahmen		700	700	550,00		
Ausgaben		140.000	170.000	149.455,94		
Abgleich		139.300-	169.300-	148.905,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten besonderer Beratungsdienste (z.B. Pro Familia) zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern und Jugendlichen.	1.800	1.800	-	DR=90	0007	
	Ausgaben UA 4551	1.800	1.800	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4551						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.800	1.800	-			
	Abgleich	1.800-	1.800-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4552	0	-	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für soziale Trainingskurse, die vom Jugendrichter auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe angeordnet werden sowie AGS-Rappelkiste 12-14jährige 11.640 € gem. KA-Beschl. v. 19.03.2024 und AGS-Rappelkiste 6-11jährige 19.044 € gem. KA-Beschl. v. 19.03.2024.	48.080	44.000	29.764,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4552	48.080	44.000	29.764,00		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.080	44.000	29.764,00		
	Abgleich	48.080-	44.000-	29.764,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Kostenerstattung durch den Freistaat über den Bezirk, vgl. GrZ 7601.	12.000	2.000	-		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	2.544,00		0007
Einnahmen UA 4553		12.000	2.000	2.544,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mittel f. Aufwandsentschädigungen u. Fahrtkosten für ehrenamtl. Erziehungsbeistände/Betreuungshelfer für Kinder u. Jugendl. im Rahmen der ambul. Jugendhilfe.	120.000	85.000	70.925,43	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für Erziehungsbeistände im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Kostenerstattung bei GrZ 1620.	12.000	2.000	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4553		132.000	87.000	70.925,43		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		12.000	2.000	2.544,00		
Ausgaben		132.000	87.000	70.925,43		
Abgleich		120.000-	85.000-	68.381,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4554	0	-	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für sozialpäd. Familienhilfe im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe für 30 (Vj. 19) Familien.	315.000	235.000	177.128,97	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4554	315.000	235.000	177.128,97		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	315.000	235.000	177.128,97		
	Abgleich	315.000-	235.000-	177.128,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0007
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		0007
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen.	1.000	1.000	120,00		0007
Einnahmen UA 4555		2.000	2.000	120,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	35.000	-	-	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel für die Begleitung der schulischen Förderung in Heilpädagogischen Tagesstätten einschl. der Beförderungskosten.	420.000	435.000	290.568,25	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel für eine sozialpädagogische Gruppe (Anteil Eingliederungshilfe sh. Hst. 4560.7704).	175.000	45.000	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4555		630.000	480.000	290.568,25		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		2.000	2.000	120,00		
Ausgaben		630.000	480.000	290.568,25		
Abgleich		628.000-	478.000-	290.448,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Kostenerstattung durch den Freistaat über den Bezirk, vgl. GrZ 7603.	3.800	9.000	7.072,61		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungsanspruch auf Erziehungshilfekosten gegenüber anderen Kommunen.	262.000	282.000	276.701,61		0007
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenersätze von Unterhaltspflichtigen, deren Kinder im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege untergebracht sind.	30.000	25.000	31.997,95		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern.	55.000	39.000	59.115,31		0007
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenersatz nach dem OEG.	0	-	-		0007
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenersatz (Zinserträge) aus bis zur Volljährigkeit angelegtem Vermögen von Pflegekindern.	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4556		350.800	355.000	374.887,48		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung der Vollzeitpflegekosten an andere Kommunen für derzeit 11 (Vj. 11) Fälle.	190.000	250.000	187.915,34	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld f. d. Unterbringung von Kindern u. Jugendl. in Pflegefamilien. Vollzeit- u. Wochenpflege für derzeit 40 (Vj. 50) Kinder.	830.000	800.000	773.279,80	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für Vollzeitpflegeeltern.	1.800	1.800	1.019,90	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für Vollzeitpflegeeltern.	3.000	3.000	1.629,72	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld f.d. Unterbringung von 1 (wie Vj.) unbegleiteten minderjährigen Flüchtling in Pflegefamilien. Kostenerstattung bei GrZ 1620.	3.800	9.000	7.897,30	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4556	1.028.600	1.063.800	971.742,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	350.800	355.000	374.887,48		
	Ausgaben	1.028.600	1.063.800	971.742,06		
	Abgleich	677.800-	708.800-	596.854,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattung der Ausgaben für Heimerziehung durch den Staat. Sh. auch Erläut.heft.	66.360	66.360	66.360,75		0007
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Kostenerstattung durch den Freistaat über den Bezirk, vgl. GrZ 7701.	760.300	650.000	212.405,08		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Erziehungs- hilfekosten durch andere Kommunen.	60.000	77.000	-		0007
1624	Erstattung durch den Bezirk *Erstattung der Ausgaben f. d. Heimerziehung durch den Be- zirk. Siehe auch Erläut.heft.	110.600	110.600	110.601,25		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge der unter- haltspflichtigen Eltern für Kinder und Jugendliche, die in Heimen untergebracht sind.	11.000	6.000	3.437,20		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozial- leistungsträgern für Kinder u. Jugendliche in Heimen.	50.000	50.000	60.461,12		0007
Einnahmen UA 4557		1.058.260	959.960	453.265,40		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Heimkosten an andere Kommunen.	59.000	-	-	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der - teilweise nicht ganzjährigen - Unterbringung von 16 (Vj. 15) Kindern u. Jugendlichen in Heimen u. Internaten.	980.000	740.000	638.162,93	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der Unterbringung von 12 (Vj. 12) zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings in Heimen (einschl. Krankenhilfe). Kostenerstatt. bei GrZ 1620.	780.300	650.000	420.878,74	DR=90	0007
Ausgaben UA 4557		1.819.300	1.390.000	1.059.041,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.058.260	959.960	453.265,40		
	Ausgaben	1.819.300	1.390.000	1.059.041,67		
	Abgleich	761.040-	430.040-	605.776,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4558		0	-	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gewährung von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung.	5.000	5.000	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4558		5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.000	5.000	-		
Abgleich		5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Erstattung für ambulante Hilfen u. Heimerziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, vgl. GrZ 7602 u. 7703.	20.000	10.000	-		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenerstattungsanspruch gegenüber anderen Kommunen.	100.000	80.000	140.099,49		0007
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeitrag unterhaltspflichtiger Eltern (stationär).	40.000	22.000	54.262,82		0007
2532	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenbeitrag unterhaltspflichtiger Eltern (teilstationär).	8.000	8.000	11.626,99		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenersatz von Sozialleistungsträgern.	70.000	65.000	99.389,41		0007
Einnahmen UA 4560		239.000	186.000	305.378,71		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Eingliederungshilfe an andere Kommunen (3 Fälle (vj. 0)).	120.000	25.000	90.225,44	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten der ambulanten Behandlung bei Legasthenie/ Dyskalkulie u. anderer seel. Behinderung.	500.000	464.000	299.389,03	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, vgl. GrZ 1620.	5.000	-	-	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfen für Einzelintegration für 0 (Vj. 1) Kinder.	2.500	12.000	-	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten f. Kinder und Jugendliche in speziellen Heimen einschl. Nebenkosten für 25 (Vj. 21) Kinder.	1.900.000	1.700.000	1.546.741,09	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel f. derzeit 16 (Vj. 23) Kinder, die teilstationär betreut werden können.	560.000	610.000	571.297,32	DR=90	0007
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Pflegegeld für die Unterbringung von Kindern u. Jugendlichen in Pflegefamilie (1 Fall).	20.000	30.000	27.749,23	DR=90	0007
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, vgl. Grz 1620.	15.000	10.000	-	DR=90	0007
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel für eine sozialpädagogische Gruppe, siehe auch Hst. 4555.7701.	175.000	45.000	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4560		3.297.500	2.896.000	2.535.402,11		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		239.000	186.000	305.378,71		
Ausgaben		3.297.500	2.896.000	2.535.402,11		
Abgleich		3.058.500-	2.710.000-	2.230.023,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Kostenerstattung durch den Freistaat über den Bezirk, vgl. GrZ 7607, 7608, 7701, 7703 u. 7704.	185.000	116.000	10.982,64		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Erziehungshilfekosten durch andere Kommunen.	95.000	52.000	31.153,30		0007
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0007
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Unterhaltsansprüche gegen die Eltern von in Familienpflege untergebrachten jungen Volljährigen.	1.000	1.000	-		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern für junge Volljährige in Familienpflege	5.000	10.000	16.414,13		0007
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenersatz nach dem Opferentschädigungsgesetz besteht derzeit nicht.	0	-	-		0007
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Waisenrente	0	-	-		0007
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenersatz (Zinserträge) aus angelegtem Vermögen volljähriger Pflegekinder.	0	-	-		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge unterhaltspflichtiger Eltern zur Unterbringung junger Volljähriger in Heimen.	16.000	16.000	16.495,75		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern zur Unterbringung junger Volljähriger in Heimen.	80.000	80.000	88.488,27		0007
2571	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4561		382.000	275.000	163.534,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Vollzeitpflegekosten an andere Kommunen.	10.800	49.000	82.395,85	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld für die Unterbringung von 4 (Vj. 8) jungen Volljährigen in Pflegefamilien.	50.000	65.000	45.308,79	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mittel zur Durchführung richterlich angeordneter Maßnahmen für Heranwachsende (sozialer Trainingskurs).	10.000	10.000	13.192,89	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für Vollzeitpflegeeltern.	900	900	-	DR=90	0007
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für Vollzeitpflegeeltern.	500	500	53,09	DR=90	0007
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gewährung von sozialpädagogischer Einzelbetreuung.	0	-	-	DR=90	0007
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gewährung von sozialpädagogischer Einzelbetreuung nach § 35a SGB VIII.	20.000	25.000	17.348,79	DR=90	0007
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe in Heilpädagogischer Tagesstätte nach § 35a SGB VIII.	500	2.000	2.042,47	DR=90	0007
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für Erziehungsbeistände im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe für junge vollj. Flüchtlinge, Kostenerstattung bei GrZ 1620.	20.000	15.000	17.094,84	DR=90	0007
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für Erziehungsbeistände im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe für junge vollj. Flüchtlinge mit seelischer Behinderung, Kostenerstattung bei GrZ 1620.	1.000	1.000	-	DR=90	0007
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für junge Volljährige in Pflegefamilien.	10.000	33.000	27.738,14	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heimkosten für 3 (Vj. 4) junge Volljährige auf deren Antrag bzw. bis zum Ende ihrer Ausbildung.	140.000	250.000	322.146,82	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der Unterbringung von zugewiesenen jungen volljährigen Flüchtlingen in Heimen inkl. Krankenhilfe, Kostenerstattung bei GrZ 1620.	20.000	50.000	69.424,10	DR=90	0007
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *vorläufige Maßnahmen in Einrichtungen für 14 (Vj. 16) junge Volljährige, die seelisch behindert sind.	900.000	750.000	536.212,10	DR=90	0007
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Pflegegeld für junge volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien inkl. Krankenhilfe, Kostenerstattung bei GrZ 1620.	0	-	-	DR=90	0007
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der Unterbringung von 2 (Vj. 2) jungen volljährigen Flüchtlingen mit seelischer Behinderung in Heimen inkl. Krankenhilfe. Kostenerstattung bei GrZ 1620.	144.000	50.000	402,82	DR=90	0007
Ausgaben UA 4561		1.327.700	1.301.400	1.133.360,70		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		382.000	275.000	163.534,09		
Ausgaben		1.327.700	1.301.400	1.133.360,70		
Abgleich		945.700-	1.026.400-	969.826,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Kostenerstattung durch den Freistaat über den Bezirk, vgl. GrZ 7701.	170.000	170.000	43.727,04		0007
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Erstattung durch Kommunen oder Unterhaltspflichtige bei vorläuf. Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen.	500	500	64,16		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen.	1.000	1.000	1.800,25		0007
2571	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Erstattung durch Kommunen oder Unterhaltspflichtige bei vorläuf. Maßnahmen in Einrichtungen.	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4565		171.500	171.500	45.591,45		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung v. Kosten der Inobhutnahme an andere Kommunen	2.000	3.400	-	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten bei vorläufigen Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen.	25.000	30.000	13.375,57	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten bei vorläufigen Maßnahmen in Einrichtungen.	65.000	40.000	28.100,87	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Kostenerstattung vgl. GrZ 1620.	170.000	170.000	162.442,52	DR=90	0007
Ausgaben UA 4565		262.000	243.400	203.918,96		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		171.500	171.500	45.591,45		
Ausgaben		262.000	243.400	203.918,96		
Abgleich		90.500-	71.900-	158.327,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2571	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4571	0	-	-		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichts- u. Anwaltskosten, die in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familien- gerichten anfallen.	700	700	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4571	700	700	-		
Abgleich Unterabschnitt 4571						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700	700	-		
	Abgleich	700-	700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -i- *Erstattungen für Auslagen bei Adoptionsvermittlungen.	2.400	2.400	-		0007
	Einnahmen UA 4572	2.400	2.400	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslagen im Rahmen der Adoptionsvermittlung (z.B. Notariatskosten, Fortbildung)	2.400	2.400	185,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4572	2.400	2.400	185,00		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	2.400	2.400	-		
	Ausgaben	2.400	2.400	185,00		
	Abgleich	0	0	185,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	300	300	196,21		0007
1611	Erstattungen des Landes	300	300	331,47		0007
	Einnahmen UA 4574	600	600	527,68		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichts- u. Anwaltskosten, die im Rahmen der Amtsvor- mundschaft/-pflegschaft anfallen.	2.500	2.500	1.075,18	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslagen, die im Rahmen der Vormundschaften/Pflegschaften anfallen.	1.000	1.000	147,11	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4574	3.500	3.500	1.222,29		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	600	600	527,68		
	Ausgaben	3.500	3.500	1.222,29		
	Abgleich	2.900-	2.900-	694,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4580		Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Übersetzungstätigkeiten u.a.	3.500	1.000	708,06	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4580	3.500	1.000	708,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	1.000	708,06		
	Abgleich	3.500-	1.000-	708,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0007
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0007
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Das RE 2022 enthält eine Spende der Sparkassenstiftung für das Fest der Kulturen.	0	-	2.000,00		0007
Einnahmen UA 4601		0	-	2.000,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- *1.300 € Durchführung des jährl. Jugendkreistages 4.000 € Fortführung des Integrationsprozesses gem. KA-Beschl. v. 19.03.2024.	5.300	3.800	5.238,32	DR=90	0007
Ausgaben UA 4601		5.300	3.800	5.238,32		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		0	-	2.000,00		
Ausgaben		5.300	3.800	5.238,32		
Abgleich		5.300-	3.800-	3.238,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Kosten der Jugendleitercard für Jugendleiter in der verbandlichen Jugendarbeit.	400	400	283,50	DR=90	0007
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für Jugendarbeit an den KJR (67.889 €) und an die Kath. Pfadfinderschaft Europas (3.068 €) gem. KA-Beschluss v. 07.04.2008.	70.957	70.957	70.957,00	DR=90	0007
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Personalkosten (109.480 €) u. Sachkosten (2.330 €) für 2 (Vj. 2) Kreisjugendpfleger auf 1,5 (Vj. 1,5) Stellen (Verrechnung mit Hst. 4071.1680, da die Ausgaben nicht unmittelbar im UA 4602 verbucht werden können) 61.190 € Personalkostenpauschale für 1 Verwaltungskraft	173.000	164.700	177.659,95	DR=17	0001
	Ausgaben UA 4602	244.357	236.057	248.900,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	244.357	236.057	248.900,45		
	Abgleich	244.357-	236.057-	248.900,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *Rückzahlung von in 2023 überzahlten Leistungen nach endgültiger Abrechnung. Vgl. GrZ 7004.	83.504	57.429	-		0007
	Einnahmen UA 4651	83.504	57.429	-		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. *Leistungen für die Beratungs- stelle für Kinder, Jugendl. u. Erwachsene, Kitzingen, Güterhallstraße. Finanzierung seit 1999 mit 10 % Eigenmit- telanteil der Träger.	534.736	503.400	473.558,41	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4651	534.736	503.400	473.558,41		
Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	83.504	57.429	-		
	Ausgaben	534.736	503.400	473.558,41		
	Abgleich	451.232-	445.971-	473.558,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jährlicher Zuschuss an Wildwasser Würzburg e.V. (Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen u. Frauen) für die Beratung u. die Notrufgruppe gem. KA-Beschl. vom 19.03.24.	15.000	10.000	10.000,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4652	15.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	15.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4653 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Zuschuss für die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen der Diözese Würzburg gem. KA-Beschl. vom 19.03.2019.	6.640	6.640	6.640,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4653	6.640	6.640	6.640,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.640	6.640	6.640,00		
	Abgleich	6.640-	6.640-	6.640,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4654 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Zuschuss an das Diakonische Werk Würzburg zum Fachberatungsangebot "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" gem. KA-Beschluss v. 24.03.2021.	5.100	5.100	5.100,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4654	5.100	5.100	5.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4654					
	Einnahmen	5.100	5.100	5.100,00		
	Ausgaben	5.100	5.100	5.100,00		
	Abgleich	5.100-	5.100-	5.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kostenbeteiligung Jugend- schutzstellen St.Ludwig/SW und J.Gotthelf-Heim/WÜ.	100	100	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4660	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Schwangerenberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Gesetzl. Leistungen für den Betrieb der Beratungsstellen der Region 2: 21.856 € Pro Familia 17.994 € Diakonisches Werk	39.850	39.290	34.621,17	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4680	39.850	39.290	34.621,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.850	39.290	34.621,17		
	Abgleich	39.850-	39.290-	34.621,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4701	0	-	-		
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Erläuterungsheft	12.974	12.974	9.067,41	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4701	12.974	12.974	9.067,41		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.974	12.974	9.067,41		
	Abgleich	12.974-	12.974-	9.067,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege *Förderung des mobilen sozia- len Hilfsdienstes der AWO (5.200 €) und des BRK (5.200 €).	10.400	10.400	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4702	10.400	10.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.400	10.400	-		
	Abgleich	10.400-	10.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4703	0	-	-		
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung des bürgerschaftl. Engagements: Zuschuss für die Koordinierungsstelle beim BRK gem. KT-Beschl. v. 20.12.2023.	30.000	30.000	30.000,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4703	30.000	30.000	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von Seniorenveranstaltungen der Kreisverbände der Wohlfahrtsträger auf Kreisebene.	1.300	1.300	186,51	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4704	1.300	1.300	186,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300	1.300	186,51		
	Abgleich	1.300-	1.300-	186,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege -05-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung der Einrichtung einer Fachstelle für pflegende Angehörige im Lkrs. durch Caritasverband und Diakonie mit 18.000 € jährlich für 2023 bis 2025 gem. KA-Beschl. v. 05.12.2022.	18.000	18.000	18.000,00	DR=80	0008
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	0	-	-	DR=80	0008
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mittel f. Veranstaltungen für behinderte Bürger (Behindertenschiffahrt, Zuschüsse f. Behindertenaktivitäten, Behindertenausfahrt f. Rollstuhlfahrer des BRK etc.).	3.600	3.600	1.790,00	DR=80	0008
Ausgaben UA 4705		21.600	21.600	19.790,00		
Abgleich Unterabschnitt 4705						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		21.600	21.600	19.790,00		
Abgleich		21.600-	21.600-	19.790,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege -06-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4706	0	-	-		
A u s g a b e n						
7005	zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. *Anteil an den ungedeckten Kosten des Frauenhauses des Sozialdienstes Kath. Frauen in WÜ gem. Finanzierungsvereinbarung der Landkreise WÜ, KT und MSP sowie der Stadt WÜ	28.000	20.000	9.590,73	DR=80	0008
7015	zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt *desgl. Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt in WÜ	34.000	30.000	23.077,34	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4706	62.000	50.000	32.668,07		
Abgleich Unterabschnitt 4706						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	62.000	50.000	32.668,07		
	Abgleich	62.000-	50.000-	32.668,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4707		Förderung der Wohlfahrtspflege -07-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Caritasverband für den Lkrs. KT für die Flüchtlings- u. Integrationsberatung. Veranschlagung entspr. Antrag.	16.500	14.142	15.000,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4707	16.500	14.142	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	14.142	15.000,00		
	Abgleich	16.500-	14.142-	15.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege -08-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Das RE 2022 enthält die Förderung des Projektes Obdachlosenfürsorge im Notwohngebiet KT-Siedlung gem. KA-Beschl. v. 09.04.2020.	0	-	27.500,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4708	0	-	27.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4708					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	27.500,00		
	Abgleich	0	-	27.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4709		Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *jährlicher Zuschuss an Wildwasser Würzburg e.V. (Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen u. Frauen) für eine Förderung der Frauenberatung gem. KA-Beschl. v. 19.03.2024	3.500	3.000	3.000,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4709	3.500	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.500-	3.000-	3.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende BUNDESBETEILIGUNG *siehe Erläuterungsheft	4.561.370	3.259.464	2.354.855,97		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	4.235,03		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	35.000	30.201,34		0008
Einnahmen UA 4820		4.575.370	3.298.464	2.389.292,34		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung nach SGB II *siehe Erläuterungsheft	6.330.000	4.836.000	3.647.761,31	DR=80	0008
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbeschaffungs- u. Umzugskosten nach SGB II	75.000	75.000	45.526,44	DR=80	0008
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *Der Ansatz umfasst Kinderbetreuungskosten, die durch Eingliederungsmaßnahmen verursacht werden.	10.000	30.000	5.873,61	DR=80	0008
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II *Erstausrüstung einer Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt.	100.000	100.000	63.840,03	DR=80	0008
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klassenfahrten.	16.500	15.000	7.888,01	DR=80	0008
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Schulbedarf.	88.000	80.000	54.194,83	DR=80	0008
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Schülerbeförderung.	1.100	1.000	-	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Lernförderung.	11.000	10.000	2.894,00	DR=80	0008
6968	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Mittagsverpflegung - Kosten-steigerung.	121.000	110.000	68.286,64	DR=80	0008
6969	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Soziale/kulturelle Teilhabe - Erhöhung aufgrund Starke-Familien-Gesetz.	16.500	15.000	1.865,62	DR=80	0008
Ausgaben UA 4820		6.769.100	5.272.000	3.898.130,49		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		4.575.370	3.298.464	2.389.292,34		
Ausgaben		6.769.100	5.272.000	3.898.130,49		
Abgleich		2.193.730-	1.973.536-	1.508.838,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klassenfahrten.	26.000	25.000	10.647,98	DR=80	0008
7815	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -a- *Schulbedarf.	80.000	80.000	35.959,00	DR=80	0008
7816	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -b- *Schülerbeförderung.	500	500	146,00	DR=80	0008
7817	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -c- *Lernförderung.	15.000	15.000	5.423,80	DR=80	0008
7818	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -d- *Mittagsverpflegung.	125.000	125.000	60.937,97	DR=80	0008
7819	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -e- *Soziale/kulturelle Teilhabe.	20.000	20.000	5.668,39	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4960	266.500	265.500	118.783,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	266.500	265.500	118.783,14		
	Abgleich	266.500-	265.500-	118.783,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.000,00		0008
	Einnahmen UA 4980	0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
7885	weitere soziale Leistungen -a- *Vergabe des Ehrenamtspreises des Landkreises.	3.650	3.500	3.334,62	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4980	3.650	3.500	3.334,62		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	3.650	3.500	3.334,62		
	Abgleich	3.650-	3.500-	2.334,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4986		Seniorenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7885	weitere soziale Leistungen -a- *3.800 € Seniorennachmittag des Landkreises für über 90-jährige Mitbürger 6.200 € Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenwochen 4.000 € Broschüren für Behin- dertenarbeit u. Seniorenar- beit 50 € Abgaben Künstlersozial- kasse	14.050	11.300	5.243,05	DR=80	0008	
	Ausgaben UA 4986	14.050	11.300	5.243,05			
	Abgleich Unterabschnitt 4986						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	14.050	11.300	5.243,05			
	Abgleich	14.050-	11.300-	5.243,05-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7885	weitere soziale Leistungen -a- *Bildungs- u. Teilhabepaket: Mittagessen - Schüler im Hort/KiTa - Kindergeldzu- schlag/wohngeld.	0	-	-	DR=80	0008
7886	weitere soziale Leistungen -b- *Bildungs- u. Teilhabepaket: Mittagessen - Schüler im Hort/KiTa - SGB XII.	0	-	-	DR=80	0008
7887	weitere soziale Leistungen -c- *Bildungs- u. Teilhabepaket: Mittagessen - Schüler im Hort/KiTa - SGB II.	0	-	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4999	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	1.484.080	1.412.691	1.370.943,37
	Ausgaben	6.735.026	6.019.596	4.901.897,44
	Abgleich	5.250.946-	4.606.905-	3.530.954,07-
41	Einnahmen	5.147.650	4.642.500	3.300.000,52
	Ausgaben	5.918.000	5.269.000	3.759.034,98
	Abgleich	770.350-	626.500-	459.034,46-
42	Einnahmen	3.452.000	6.469.500	2.675.966,32
	Ausgaben	3.452.000	6.469.500	2.942.978,27
	Abgleich	0	0	267.011,95-
44	Einnahmen	0	1.900	-
	Ausgaben	0	2.000	-
	Abgleich	0	100-	-
45	Einnahmen	2.586.195	2.227.451	1.633.338,97
	Ausgaben	9.957.886	8.636.742	7.211.813,58
	Abgleich	7.371.691-	6.409.291-	5.578.474,61-
46	Einnahmen	83.504	57.429	2.000,00
	Ausgaben	851.083	804.387	784.058,35
	Abgleich	767.579-	746.958-	782.058,35-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	158.274	143.416	137.211,99
	Abgleich	158.274-	143.416-	137.211,99-
48	Einnahmen	4.575.370	3.298.464	2.389.292,34
	Ausgaben	6.769.100	5.272.000	3.898.130,49
	Abgleich	2.193.730-	1.973.536-	1.508.838,15-
49	Einnahmen	0	-	1.000,00
	Ausgaben	284.200	280.300	127.360,81
	Abgleich	284.200-	280.300-	126.360,81-
4	Einnahmen	17.328.799	18.109.935	11.372.541,52
	Ausgaben	34.125.569	32.896.941	23.762.485,91
	Abgleich	16.796.770-	14.787.006-	12.389.944,39-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		0001
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	1.215,75		0034
1610	Erstattungen des Landes *Pauschaler Sachaufwandsersatz des Staates für das Gesundheitsamt gem. Art.9 Abs.1 BayFAG i.H.v. 3,04 € je EW.	283.471	279.619	278.755,84		0011
	Einnahmen UA 5010	283.521	279.669	279.971,59		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 5 (Vj. 6) Beschäftigte auf 3,21 (Vj. 3,35) Stellen zzgl. 1 Beschäftigter in ATZ.	172.300	171.700	160.959,75	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	13.700	12.727,27	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.200	37.000	34.415,55	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, u.a. Smartphones u. Headsets.	500	2.500	538,75	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für Gesundheitsaufseher.	350	250	-	DR=2	0034
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *1.650 € Miete der Kopiergeräte 50 € Wartung u. Reparatur der sonst. Geräte	1.700	1.600	1.353,99	DR=3	0001
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- *Mittel f. Ersatzbeschaffungen	800	300	249,86	DR=2	0034
5243	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung- *Wartungskosten: 1.800 € Hörtestgeräte 200 € Defibrillator (neu) 150 € Steripower	2.150	1.260	727,75	DR=3	0034
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Ersatzbeschaffung von Einmalanzügen	400	400	-	DR=14	0034

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *600 € Schwangeren- u. Schwangerschaftskonfliktberatung 2.400 € Schulgesundheit (für zwei Jahre) 400 € Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.400	1.750	2.165,31	DR=17	0034
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der diversen spezifischen Software des Gesundheitsamtes einschl. des Personeninformationssystems.	5.800	4.100	4.004,68	DR=17	0023
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Untersuchungs- u. Verbrauchsmaterial für Labor und Hygienekontrollleure sowie für Impfungen.	3.400	3.200	1.411,28	DR=17	0034
6540	Dienstreisen	900	1.350	329,98	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit eigenem Kfz.	4.000	4.000	1.508,61	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Röntgenleistungen u. Begutachtungen niedergelassener Ärzte, Dolmetscherleistungen.	1.900	2.500	679,96	DR=17	0034
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-	DR=17	0034
	Ausgaben UA 5010	249.000	245.610	221.072,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	283.521	279.669	279.971,59		
	Ausgaben	249.000	245.610	221.072,74		
	Abgleich	34.521	34.059	58.898,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Zuweisungen des Bundes i.R.d. ÖGD-Paktes zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes.	519.109	471.963	-		0034
	Einnahmen UA 5011	519.109	471.963	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Gelder für projektbezogenes Personal wurden umgewandelt in Vergabe von Aufträgen und Investitionen aufgrund gescheiterter Einstellungen.	0	75.300	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	6.300	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	16.000	-	DR=1	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen, workshop	40.000	25.000	-	DR=5	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Mittel für Software, Lizenzen und IT-Sicherheit.	127.850	99.450	-	DR=17	0023
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Mittel für Stellenausschreibungen.	0	3.000	-	DR=16	0001
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für Beratungsleistungen (Digitalisierungs-management, Rechtsberatung, Prozessmanagement, IT-Sicherheit).	289.359	185.000	-	DR=17	0034
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten des EDV-Sachgebiets.	61.900	61.913	-	DR=17	0034
	Ausgaben UA 5011	519.109	471.963	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	519.109	471.963	-		
	Ausgaben	519.109	471.963	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.632,95		0033
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0033
1610	Erstattungen des Landes *Pauschaler Sachaufwandsersatz des Staates f. d. Veterinär- amt einschl. Vollzug des Futtermittelrechts gem. Art.9 Abs.3 BayFAG.	78.000	86.000	86.000,00		0011
	Einnahmen UA 5020	80.500	88.500	88.632,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 2 (wie Vj.) Beschäftigte auf 1,4 (wie Vj.) Stellen.	70.100	65.000	61.481,99	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.200	4.870,15	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	13.700	12.966,27	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büro- ausstattung.	150	150	-	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Pauschalansatz für ggf. not- wendige Ersatzbeschaffungen.	200	200	135,07	DR=2	0033
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete und Wartung des Kopier- gerätes.	350	350	293,54	DR=3	0001
5550	Kfz-Steuern *für den Anhänger des Veteri- näramtes.	45	45	44,00	DR=9	0011
5560	Kfz-Versicherungen *siehe GrZ 5550.	45	45	34,15	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	907,92	DR=14	0033
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Desinfektionsmittel zur Tierseuchenbekämpfung, Sachkunde für Hundetrainer.	2.000	1.500	1.260,43	DR=17	0033
6322	EDV-Kosten an Dritte *Zugang zur Datenbank VETIDATA	70	70	65,45	DR=17	0023
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Probematerial für Futter- mittelkontrollen.	250	250	154,99	DR=17	0033
6500	Bürobedarf	25	50	4,99	DR=15	0033

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	850	1.000	56,82	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 5 (wie Vj.) Mit- arbeitern des Veterinäramtes mit eigenem Kfz.	3.600	3.600	2.751,35	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Seuchenbekämpfung, Kosten freiwill. ASP-Verfahren.	1.200	1.000	1.061,16	DR=17	0033
6584	Ersatzvornahmen *im Bereich Tierschutz.	10.000	5.000	1.787,38	DR=17	0033
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	DR=17	0033
Ausgaben UA 5020		112.210	99.185	87.875,66		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
Einnahmen		80.500	88.500	88.632,95		
Ausgaben		112.210	99.185	87.875,66		
Abgleich		31.710-	10.685-	757,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatl. Förderung (85 %) gem. Förderprogramm Geburtshilfe in Bayern für den Ausgleich des Defizits der Abteilung Gynäkologie des Vorjahres an die Klinik Kitzinger Land (vgl. GrZ 7150). Das Förderprogramm wurde bis Ende 2025 verlängert.	952.156	545.567	703.695,63		0011
	Einnahmen UA 5100	952.156	545.567	703.695,63		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land *Die bedarfsorientierte Krankenhausumlage steigt insgesamt um 33,4 %. Zudem sind die Umlagekraft und die Einwohnerzahlen des Landkreises gestiegen.	2.644.000	1.957.312	2.001.453,00		0011
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen *Ausgleich des Defizits der Abteilung Gynäkologie des Vorjahres an die Klinik Kitzinger Land. Staatl. Förderung (85 %) gem. Förderprogramm Geburtshilfe in Bayern bei GrZ 1710. Das Förderprogramm wurde bis Ende 2025 verlängert.	1.189.200	750.000	641.843,56		0011
	Ausgaben UA 5100	3.833.200	2.707.312	2.643.296,56		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	952.156	545.567	703.695,63		
	Ausgaben	3.833.200	2.707.312	2.643.296,56		
	Abgleich	2.881.044-	2.161.745-	1.939.600,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5420 Krankenpflege-, Gemeindeschwesterstationen, Hebammen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für die Geburtshilfe zur Sicherstellung der Hebammenpräsenz (rund 90 %), vgl. GrZ 6580.	15.960	18.423	3.584,00		0011
	Einnahmen UA 5420	15.960	18.423	3.584,00		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für die Teilnahme am staatl. Förderprogramm Geburtshilfe zur Sicherstellung der Hebammenpräsenz, vgl. GrZ 1710.	18.601	17.756	21.137,50		0011
	Ausgaben UA 5420	18.601	17.756	21.137,50		
Abgleich Unterabschnitt 5420						
	Einnahmen	15.960	18.423	3.584,00		
	Ausgaben	18.601	17.756	21.137,50		
	Abgleich	2.641-	667	17.553,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschauegebühren *Infolge der seit 01.01.08 verstaatl. Fleischhygiene- Überwachung werden die Ge- bühren nicht mehr auf der Grundlage komm. Satzungen erhoben, sondern als Verw.-Kosten des staatl. Kostenverzeichnisses. Überlass. Kostenaufkommen insg. bei Hst. 9000.0612.	0	-	-		0033
1610	Erstattungen des Landes *Fleischhygienegebühren; Ausgleich der Mindereinnahmen	66.815	-	-		0033
	Einnahmen UA 5451	66.815	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für die amtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure sowie für eine teilzeitbeschäftigte Reinemachefrau im Fleischbe- schaulabor Schwarzenau und für 0,2 Verwaltungskraft.	140.000	113.000	100.101,17	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.500	1.909,63	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	21.500	20.024,09	DR=1	0001
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	200	200	-	DR=6	0004
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von div. Kleinmaterial.	700	200	130,74	DR=2	0033
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	300	-	DR=3	0033
5300	Mieten und Pachten *Miete u. Bewirtschaftungs- kosten für das Labor im Staatsgut Schwarzenau.	535	535	534,36	DR=4	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung je nach Bedarf.	350	100	-	DR=14	0033
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Mittel für nach der FlHV vor- geschriebene Fortbildungs- maßnahmen für Tierärzte.	300	300	-	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Mittel für die Software- pflege des EDV-Anwendungs- verfahrens Fleischhygiene- gebühren.	3.500	3.500	2.936,44	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *600 € Dienstfahrt-Fahrzeug- versicherung sowie Rabattverlustversiche- rung für die Fleisch- beschauer 50 € Inventarversicherung	650	660	584,75	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Mittel zur Beschaffung von EDV-gerechten Rechnungs- formularen sowie von Formu- laren für Hygienekontroll- berichte.	200	200	525,90	DR=15	0033
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	350	350	242,04	DR=16	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.500	2.500	2.379,99	DR=16	0033
6540	Dienstreisen *Fahrtkosten der amtl. Tier- ärzte u. Fleischkontrolleure unter Berücksichtigung der aktuellen Schlachtzahlen.	8.500	8.500	7.463,40	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Gebühren für Rückstands- untersuchungen.	1.000	1.000	753,89	DR=17	0033
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel zum Kauf von Chemikalien für das Labor	500	500	732,99	DR=17	0033
Ausgaben UA 5451		187.085	155.845	138.319,39		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
Einnahmen		66.815	-	-		
Ausgaben		187.085	155.845	138.319,39		
Abgleich		120.270-	155.845-	138.319,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	25	25	-		0001
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0033
1610	Erstattungen des Landes *Pauschaler Sachaufwandsersatz des Staates für die Verstärkung der LMÜ gem. Art.9 Abs.5 BayFAG i.H.v. 0,14 € je EW.	13.055	12.877	12.837,44		0011
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung von Auslagen der Lebensmittelüberwachung durch Dritte, z.B. bei Tätigwerden für eine andere Behörde.	50	50	-		0033
Einnahmen UA 5461		13.130	12.952	12.837,44		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen f. d. Lebensmittelüberwachung (Arbeits Taschen, Fotoapparat, Thermometer, Taschenlampen etc.)	500	500	366,78	DR=2	0033
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	200	369,00	DR=3	0033
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Arbeitsschutzjacken und Arbeitsmäntel für die LMÜ-Beamten, Reinigung der Arbeitskleidung.	1.450	350	283,17	DR=14	0033
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6500	Bürobedarf *Mittel für die Beschaffung von speziellen Bedarfsgegenständen für die LMÜ (Versandtaschen, Probebeutel etc.).	550	300	87,47	DR=15	0033
6540	Dienstreisen	270	300	34,72	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 5 (wie Vj.) Mitarbeitern der LMÜ mit eigenem Kfz.	11.700	11.700	6.180,46	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Die Mittel fließen, soweit sie in Anspruch genommen werden, dem Lkrs. im Rahmen des überlassenen Kostenaufkommens bei Hst. 9000.0612 wieder zu.	6.000	5.000	3.141,75	DR=17	0033
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel zum Ankauf von Lebensmittelproben.	100	100	-	DR=17	0033
Ausgaben UA 5461		20.670	18.450	10.463,35		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5461					
	Einnahmen	13.130	12.952	12.837,44		
	Ausgaben	20.670	18.450	10.463,35		
	Abgleich	7.540-	5.498-	2.374,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 5511	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für eine Teilzeitbeschäftigte in der Kreissportgeschäfts- stelle (0,5 Stelle).	25.500	24.200	23.404,39	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.000	1.897,71	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.100	4.915,91	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege für das Vereinsverwaltungsprogramm.	550	250	182,78	DR=17	0023
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Sportfördermittel an die Kreisverbände: 8.948 € BLSV 1.278 € BSSB	10.226	10.226	10.226,22	DR=18	0012
	Ausgaben UA 5511	43.776	41.776	40.627,01		
Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	43.776	41.776	40.627,01		
	Abgleich	43.776-	41.776-	40.627,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte *Kalkulation der Eintrittsgelder auf Grundlage der geltenden Gebühren. RE 2022 Besucherrückgang wegen Minderung der Wassertemp. ab Sept.	100.000	75.000	81.421,36		0012
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	10.048	5.103,76		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuerrückvergütung für die Jahre 2020 und 2021.	37.450	37.450	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 5701	137.450	122.498	86.525,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) Schwimmmeistergehilfen auf 2,0 (wie Vj.) Stellen.	97.300	92.500	87.989,21	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	7.400	7.016,76	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	19.000	18.018,14	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	5.850	18.250	1.007,30	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	59.100	78.800	29.725,59	DR=6	0004
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.800	1.800	432,53	DR=2	0012
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.000	645,38	DR=3	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *für das Hallenbad (60 v.H. des gesamten Schulkomplexes) unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Gas und Hackschnitzel (Anlage ab 11/23 in Betrieb) zzgl. Restbetrag Erdgas 2023 keine Abrechnung.	178.000	103.000	66.483,72	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Seit 09/2021 Reinigung komplett durch Fremdfirma.	61.300	60.500	39.394,52	DR=11	0012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	800	542,90	DR=14	0012
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mittel zum Kauf von Verbandsmaterial.	100	100	120,78	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Wasser- u. Kanalgebühren sowie Salz für Wasseraufbereitungsanlage u. chem. Wasserzusätze.	41.600	43.185	15.704,93	DR=11	0012
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkostenansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises (70 v.H. des gesamten Schulkomplexes).	78.200	78.200	46.567,96	DR=11	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung für den Kassenautomaten.	400	450	375,06	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	544,61	DR=16	0012
6540	Dienstreisen	50	50	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Schwimmmeistergehilfen mit eigenen Kfz, u.a. zu notwendigen Wasserprobenentnahmen an Wochenenden u. Feiertagen.	1.050	1.050	913,85	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	übtr.	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *1.800 € Rundfunk- u. GEMA-Gebühren 600 € Transponderkarten Kassenautomat 200 € Kreditkarten-Abrechnungsgebühren	2.600	2.600	2.125,09	DR=17	0012
Ausgaben UA 5701		554.550	510.385	317.608,33		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
Einnahmen		137.450	122.498	86.525,12		
Ausgaben		554.550	510.385	317.608,33		
Abgleich		417.100-	387.887-	231.083,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Steigerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *9.500 € Umlageanteil Naturpark Steigerwald Der VJ-Ansatz enthält Mittel für die Umsetzung der Be-schilderung "Wanderkozept".	9.500	31.180	27.427,50	übtr.	0013
	Ausgaben UA 5931	9.500	31.180	27.427,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	31.180	27.427,50		
	Abgleich	9.500-	31.180-	27.427,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	883.130	840.132	368.604,54
	Ausgaben	880.319	816.758	308.948,40
	Abgleich	2.811	23.374	59.656,14
51	Einnahmen	952.156	545.567	703.695,63
	Ausgaben	3.833.200	2.707.312	2.643.296,56
	Abgleich	2.881.044-	2.161.745-	1.939.600,93-
54	Einnahmen	95.905	31.375	16.421,44
	Ausgaben	226.356	192.051	169.920,24
	Abgleich	130.451-	160.676-	153.498,80-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	43.776	41.776	40.627,01
	Abgleich	43.776-	41.776-	40.627,01-
57	Einnahmen	137.450	122.498	86.525,12
	Ausgaben	554.550	510.385	317.608,33
	Abgleich	417.100-	387.887-	231.083,21-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.500	31.180	27.427,50
	Abgleich	9.500-	31.180-	27.427,50-
5	Einnahmen	2.068.641	1.539.572	1.175.246,73
	Ausgaben	5.547.701	4.299.462	3.507.828,04
	Abgleich	3.479.060-	2.759.890-	2.332.581,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0004
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	50	50	-		0001
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Kostenersatz für Leistungen der Hochbauverwaltung (Maler, Elektriker) im Wertstoffhof bzw. den Mülldeponien.	300	300	-		0004
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0004
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0004
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land für Leistungen der Hochbauverwaltung einschl. Maler/Elektriker.	4.000	2.700	2.814,40		0004
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenbeitrag des Vereins Erich Kästner Schule für Leistungen des Sg. Hochbau, Maler u. Elektriker.	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 6011	4.350	3.050	2.814,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten 3.QE mit 0,5 Stellenanteil.	25.450	19.650	18.030,44	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 11 (wie Vj.) Beschäftigte auf 10,27 (Vj. 10,38) Stellen	611.850	576.500	474.728,89	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beame'	10.450	9.300	7.994,71	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.000	46.750	38.917,83	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	121.000	114.900	95.132,11	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.	300	500	1.029,22	DR=2	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für Maler und Elektriker.	2.200	2.200	2.215,34	DR=2	0004
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung für ein Kombigerät sowie des Plotters u. sonst. Geräte.	2.200	1.900	1.415,70	DR=3	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kfz für Maler u. Elektriker.	6.000	6.000	3.301,82	DR=12	0004
5550	Kfz-Steuern *für den VW-Caddy der Elektriker und den VW-Bus der Maler sowie einen Anhänger.	315	315	313,72	DR=9	0011
5560	Kfz-Versicherungen *500 € Kfz-Haftpflicht und -vollkasko für das Dienst-Kfz der Maler 400 € Kfz-Versich. u. -vollkasko für PKW der Elektriker 50 € Kfz-Versich. für den Anhänger	950	1.150	910,41	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung für Maler, Elektriker, Architekten und Ingenieure.	1.800	1.700	1.064,31	DR=14	0004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	DR=17	0004
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Software der Hochbauverwaltung (Gebäudeverwaltung TERA u. AutoCAD) usw.	9.250	9.250	7.525,96	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	125	150	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 (Vj. 4) Mitarbeitern der Hochbauverwaltung mit eigenem Kfz.	1.900	700	292,95	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	DR=17	0004
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0004
	Ausgaben UA 6011	842.840	791.015	652.873,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	4.350	3.050	2.814,40		
	Ausgaben	842.840	791.015	652.873,41		
	Abgleich	838.490-	787.965-	650.059,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0005
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	50	50	-		0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		0005
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Planungen, Oberbauleitung und Objektbetreuungen.	0	1.860	11.157,43		0005
	Einnahmen UA 6021	100	1.960	11.157,43		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (Vj. 1) Beamten der 2.QE mit 0,5 (wie Vj.) Stellenanteil.	25.450	19.650	20.908,68	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 6 (wie Vj.) Beschäftigte auf 5,26 (wie Vj.) Stellen.	318.300	301.800	251.257,61	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beame'	10.450	9.300	9.448,29	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.600	24.500	20.289,40	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.300	59.800	50.254,72	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ergänzung der Messgeräteausstattung bzw. Büroausstattung.	500	700	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Software der Tiefbauverwaltung (einschl. Planungssoftware).	5.100	5.100	4.782,82	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	150	150	10,76	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten von 4 (wie Vj.) Mitarbeitern der Tiefbauverwaltung mit eigenem Kfz.	2.500	2.500	581,44	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *für Brückenprüfungen.	1.200	-	27.490,46	übtr.	0005

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *für Straßen-, Bauwerks- u. Landschaftsplanung durch Ingenieurbüros. Die zur Verfügung stehenden Restmittel sind ausreichend, um die Baugrundgutachten u. Vermessungen in 2024 zu veranlassen.	0	-	10.000,00-	übtr.	0005
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0005
	Ausgaben UA 6021	452.600	423.550	375.024,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	100	1.960	11.157,43		
	Ausgaben	452.600	423.550	375.024,18		
	Abgleich	452.500-	421.590-	363.866,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.847,89		0001
	Einnahmen UA 6101	0	-	3.847,89		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (Vj. 2) Beamten mit aufgabenbezogenen anteiligen Bezügen (22 v.H.), vgl. hierzu Hst. 6131. 4100 und Doppelbesetzung für 3 Monate.	19.600	50.850	51.042,22	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 2 Beschäftigte auf 1,0 Stellen.	43.600	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	8.350	22.950	22.272,58	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	-	16,56	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	-	-	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	150	150	-	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mietpreisspiegel u.a.	0	-	-	DR=17	0026
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	DR=18	0026
	Ausgaben UA 6101	84.550	74.000	73.331,36		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	0	-	3.847,89		
	Ausgaben	84.550	74.000	73.331,36		
	Abgleich	84.550-	74.000-	69.483,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *50 % der bei GrZ 6584 veranschlagten Aufwendungen; erfahrungsgemäß fließt nur ein Teil der geleisteten Aufwendungen zurück.	12.500	12.500	-		0026
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ust. aus den steuerpflichtigen Einnahmen des Gutachterausschusses bei GrZ 1610.	10.000	7.500	4.221,52		0026
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	50	50	-		0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung aus den von Sachverständigen erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss (enthalten in GrZ 6550).	2.300	2.100	1.848,91		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0026
1610	Erstattungen des Landes *Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses.	55.000	40.000	26.518,43		0026
Einnahmen UA 6131		79.850	62.150	32.588,86		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Aufgabenbezogene anteilige Bezüge (78 v.H.) eines Beamten der 3.QE und Doppel-besetzung für 3 Monate. Vgl. hierzu Hst. 6101.4100.	69.400	58.950	58.374,99	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 8 (Vj. 7) Beschäftigte auf 6,02 (Vj. 5,37) Stellen, davon 0,5 Stelle für digitales Bauamt.	328.900	262.300	239.186,04	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	29.550	23.360	22.647,16	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	21.200	19.209,22	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.500	54.800	50.194,23	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Zweck- u. Büroausstattung für das Bauamt.	400	600	316,36	DR=2	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *5.900 € Miete u. Wartung für das Kopiergerät des Bauamtes 1.500 € Miete u. Wartung für Plotter/Scanner zur Digita- lisierung 100 € Wartung der sonst. Ge- räte der Bauaufsicht	7.500	7.500	5.682,38	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung für Außen- dienst im Baugenehm.- u. -überwachungsverfahren (Allwetterjacken).	200	200	-	DR=14	0026
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung der Gutachter.	500	500	-	DR=5	0026
6322	EDV-Kosten an Dritte *24.000 € Wartung u. Pflege Software OTS BAU 11.500 € Wartung u. Pflege Software TERAWin-BAN 4.000 € Wartung und Pflege Volltextsuche usw.	39.500	35.100	21.513,42	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Abführung der bei GrZ 1198 vereinnahmten Ust. für die steuerpflichtigen Leistungen des Gutachterausschusses.	15.000	7.500	4.220,85	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	300	300	47,28	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 (wie Vj.) Mit- arbeitern des Bauamtes mit eigenem Kfz.	2.300	3.500	2.679,25	DR=5	0001
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Auslagen für Wertauskünfte und Gutachten des Gutachter- ausschusses. Gebühreneinnah- men vgl. GrZ 1610.	30.000	23.000	14.520,93	DR=17	0026
6551	Sachverständigenkosten *Auslagen für Sachverständige im Baugenehmigungsverfahren, die beim Kostenaufkommen - Hst. 0.9000.0612 - wieder zu- fließen.	200.000	300.000	327.390,06	DR=17	0026
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250	250	-	DR=17	0026
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für die Beschaffung von Fotomaterial etc.	250	250	638,72	DR=17	0026
6584	Ersatzvornahmen *vor allem im Denkmalschutzbe- reich. Ein Teil von 50 % der Aufwendungen ist als Einnahme bei GrZ 1020 veranschlagt (Erfahrungssatz des Rück- flusses).	25.000	25.000	-	DR=17	0026
Ausgaben UA 6131		843.550	824.310	766.620,89		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	79.850	62.150	32.588,86		
	Ausgaben	843.550	824.310	766.620,89		
	<u>Abgleich</u>	<u>763.700-</u>	<u>762.160-</u>	<u>734.032,03-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Erbbauzins für das Anwesen Bismarckstr. 3a/3b von der Gemeinnützigen Baugenossenschaft KT.	2	2	2,56		0011
	Einnahmen UA 6200	2	2	2,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 (wie Vj.) Beschäftigte auf 0,96 Stelle (wie Vj.).	63.300	61.100	57.739,55	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	5.000	4.706,78	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	12.200	11.727,09	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Wohnberechtigtungsverwaltung etc.	3.700	3.300	2.379,34	DR=17	0023
	Ausgaben UA 6200	84.800	81.600	76.552,76		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	2	2	2,56		
	Ausgaben	84.800	81.600	76.552,76		
	Abgleich	84.798-	81.598-	76.550,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *die den Erlaubnisnehmern im Zuge der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen in Rechnung gestellt werden.	1.200	1.200	3.050,00		0005
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Sondernutzungsgebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kanal- und Leitungsverlegungen).	1.400	1.400	1.437,82		0005
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		0005
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0011
1553	Regressansprüche *gegen Dritte bei fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Beschädigung von Kreisstraßen und deren Einrichtungen (Verkehrszeichen etc.) sowie von Straßenbäumen.	5.000	5.000	10.372,07		0005
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *Staatliche Kreisstraßenpauschale.	926.200	926.200	926.200,00		0011
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0011
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *Das RE 2022 enthält die Spende der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen für zusätzl. Baumpflanzungen.	0	-	400,00		0005
	Einnahmen UA 6500	933.800	933.800	941.459,89		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä. *Aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendige Flick- u. Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen.	175.000	165.000	159.268,93	DR=6	0005
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *50.000 € Markierungen 4.000 € Leitpfosten 25.000 € Verkehrszeichen 10.000 € Schutzeinrichtungen 6.000 € Ampelanlagen 5.000 € Absperrmaterial	100.000	100.000	82.010,71	DR=6	0005
5135	Unterhalt: Winterdienst *insbes. Mittel zur Beschaffung von Streusalz sowie für Einsatzfahrten beauftragter Firmen.	200.000	200.000	167.308,40	DR=6	0005

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Sanierung festgestellter Brückenschäden. Neben dem Ansatz stehen noch Restmittel zur Verfügung.	45.000	70.000	14.126,95	übtr.	0005
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der Bepflanzung an den Kreisstraßen einschl. Neu- u. Ersatzpflanzungen sowie Anmietung eines Hub- steigers zur Pflege alten Baumbestandes aus Gründen der verkehrssicherungspflicht.	10.000	9.000	8.400,03	DR=6	0005
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkosten f. d. kreiseigene Ampelanlage an der Sickersh. Str., KT, am Fußgängerüberweg in Dettelbach.	1.550	5.400	1.398,25	DR=11	0011
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Elektronikversicherung für die Fußgängerlichtsignalanla- ge an der Sickershäuser Str. (KT 23).	220	220	212,65	DR=9	0011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	DR=17	0005
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-	DR=19	0011
Ausgaben UA 6500		531.770	549.620	432.725,92		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		933.800	933.800	941.459,89		
Ausgaben		531.770	549.620	432.725,92		
Abgleich		402.030	384.180	508.733,97		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0005
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung für Stromlieferung aus den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Streugutlager-halle u. des wohn-/Büro-gebäudes.	4.000	3.000	3.088,12		0004
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete für die Hausmeisterwohnung im Bauhof Hoheim.	4.490	4.490	4.487,40		0011
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Bewirtschaftungskostenersatz für die Hausmeisterwohnung (Der Ansatz 2023 enthält die Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen).	780	11.894	1.269,55		0011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *des Bau- u. Gärtnertrupps an Bauschuttdeponien, ehemaligen Mülldeponien u.a.	30.400	30.000	44.758,28		0005
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Streugutlagerhalle.	0	50	133,25		0011
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse für Alteisen u.ä.	1.500	1.500	3.317,15		0005
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Entgelte f. d. Unterhalt u. den Winterdienst an Gemeindestraßen durch den Bauhof des Landkreises.	18.000	18.000	39.124,88		0005
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl. *Personal- u. Maschinenkostenersatz des Zweckverbandes BS KT-OCH für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege u.a.)	17.080	14.540	12.388,68		0005
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land für den Unterhalt der Grünanlagen durch die Gärtnerkolonne des Bauhofes.	27.000	40.000	38.456,71		0005

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten- ersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtner- kolonne (Winterdienst, Grün- flächenpflege, Krankheitsver- tretung von Hausmeistern, Transportarbeiten) an den kreiseigenen Schulen und am Landratsamt.	140.250	139.655	165.089,93		0005
	Einnahmen UA 6595	243.500	263.129	312.113,95		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 21 (Vj. 22) Straßenwär- ter, 5 (wie Vj.) Gärtner, 1 Straßen- u. 1 Gärtnermeister (wie Vj.), 1 TZ-Reinigungs- kraft (wie Vj.) sowie 3 (Vj. 1) Straßenwärterazubis.	1.434.000	1.430.250	1.346.377,56	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	129.100	127.850	110.430,73	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	293.200	286.950	284.880,56	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	8.250	15.250	2.681,15	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	70.000	37.500	5.686,88	DR=6	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der Grünflächen auf dem Gelände des Bauhofes (Pflanzen, Dünger etc.)	400	400	-	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	2.000	1.000	1.023,80	DR=2	0005
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Ar- beitsgeräten und Werkzeugen für die Bautrupps, die Gärt- nerkolonne sowie für die Bau- hofwerkstatt.	10.000	9.000	8.934,37	DR=2	0005
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mittel für die Instandhal- tung der Arbeitsgeräte u. -maschinen der Bautrupps, der Gärtnerkolonne sowie der Bau- hofwerkstatt.	70.000	70.000	64.503,33	DR=3	0005
5300	Mieten und Pachten *für Stahlflaschen.	180	-	283,22	DR=4	0005

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten *2.400 € Abfallentsorgung (1100L-Container für Straßenkehrriecht) 150 € Entsorgung von Sondermüll 125 € Grundsteuer Hausmeisterwohnung	2.675	2.675	2.254,06	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *Verbrauch gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichti- gung des aktuellen Gasbezugs- preises.	32.000	44.710	22.000,00	DR=11	0011
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Er- fahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	6.400	13.500	5.445,54	DR=11	0011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	3.830	2.900	2.736,32	DR=11	0011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mittel zur Schädlingsbe- kämpfung.	100	100	-	DR=11	0011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Instandhaltung der Fahrzeuge des Baurupps und der Gärt- nerkolonne.	60.000	60.000	57.574,09	DR=12	0005
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dieselkraftstoff u. Motoröl für die Fahrzeuge des Bau- hofes einschl. der Gärtner- kolonne.	160.000	150.000	140.848,85	DR=12	0005
5550	Kfz-Steuern *für die Fahrzeuge der Gärtnerkolonne.	956	965	845,15	DR=9	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für die Fahrzeuge, Zugmaschi- nen, fahrbaren Gerätschaften sowie Anhänger des Bauhofes und der Gärtnerkolonne.	18.500	19.400	14.274,63	DR=9	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Mittel f. d. Beschaffung von Warn- u. Schutzkleidung sowie deren Reinigung durch einen externen Dienstleister (gem. ArbSchG).	22.500	17.500	15.512,41	DR=14	0005
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege der speziellen Bauhof-Software.	1.550	1.550	1.517,25	DR=17	0023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko für sämtliche Gebäude des Bauhofes sowie Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.	3.700	3.280	2.991,73	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *1.500 € aus Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage auf Streugutlagerhalle 12.000 € aus Personalgestellung an Klinik Kitzinger Land 2.500 € aus Personalgestellung an ZV BS KT-OCH	16.000	15.500	8.848,03	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernspreckgebühren (Festnetz u. Mobiltelefone) sowie Gebühren für den Internetzugang des Bauhofes.	1.350	1.300	1.099,01	DR=16	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Rundfunkbeiträge für die Betriebsstätte Bauhof inkl. seiner Fahrzeuge.	1.400	1.400	1.321,92	DR=16	0005
6540	Dienstreisen * 0 € tarifl. Zehrgeld der Gärtnerkolonne 350 € Reisekosten allg.	350	1.550	339,86	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten des Gärtnermeisters mit eigenem Kfz.	6.550	6.550	5.764,15	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschalentschädigung an den Hausmeister des Bauhofs f. d. Unterhalt eines Wachhundes.	500	490	640,56	DR=17	0011
Ausgaben UA 6595		2.355.491	2.321.570	2.108.815,16		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
Einnahmen		243.500	263.129	312.113,95		
Ausgaben		2.355.491	2.321.570	2.108.815,16		
Abgleich		2.111.991-	2.058.441-	1.796.701,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	4.450	5.010	13.971,83
	Ausgaben	1.295.440	1.214.565	1.027.897,59
	Abgleich	1.290.990-	1.209.555-	1.013.925,76-
61	Einnahmen	79.850	62.150	36.436,75
	Ausgaben	928.100	898.310	839.952,25
	Abgleich	848.250-	836.160-	803.515,50-
62	Einnahmen	2	2	2,56
	Ausgaben	84.800	81.600	76.552,76
	Abgleich	84.798-	81.598-	76.550,20-
65	Einnahmen	1.177.300	1.196.929	1.253.573,84
	Ausgaben	2.887.261	2.871.190	2.541.541,08
	Abgleich	1.709.961-	1.674.261-	1.287.967,24-
6	Einnahmen	1.261.602	1.264.091	1.303.984,98
	Ausgaben	5.195.601	5.065.665	4.485.943,68
	Abgleich	3.933.999-	3.801.574-	3.181.958,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *Kostenersatz - soweit durchsetzbar - von Verursachern wilder Abfallablagerungen.	0	-	-	KE=72	0006
1120	Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren *Aufkommen aus Entsorgungsgebühren für Anlieferungen auf der Reststoffdeponie Hopferstadt.	8.080	8.080	-	KE=72	0006
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Aufkommen aus Abfallentsorgungsgebühren auf der Grundlage der ab 01.01.2023 geltenden Gebührensatzung, soweit nicht in den UA 7202 u. 7203 veranschlagt.	2.211.547	3.365.269	4.538.706,23	KE=72	0006
1122	Abfallentsorgungsgebühren für Sonderabfälle *Entsorgungsgebühr für Anlieferungen an der Kleinmengenannahmestelle am Wertstoffhof KT.	170.480	170.480	154.843,20	KE=72	0006
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Entsorgungsgebühr für Anlieferungen am MHKW in Würzburg.	68.160	68.160	358.742,74	KE=72	0006
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke *Gebühr für Restabfallsäcke	13.600	13.600	12.017,96	KE=72	0006
1125	Sonstige Abfallentsorgungsgebühren *Entsorgungsgebühren für Container auf Abruf.	67.910	67.910	65.684,00	KE=72	0006
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=72	0006
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf von Nachschlüsseln für Schlösser.	50	50	48,00	KE=72	0006
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Kostenersatz des Behälterherstellers für Behältertausch aufgr. falsch angebrachter Transponder.	0	-	-	KE=72	0006
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Kostenanteil des Landratsamtes u. der Klinik Kitzinger Land am blickpunkt-Magazin des Landkreises Kitzingen.	0	29.150	29.397,70	KE=72	0006
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Erstattungen für beschädigte Tonnen u. Bewirtschaftungskosten (Austauschvorgänge) in Schadensfällen.	4.000	4.000	8.435,03	KE=72	0006
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=72	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=72	0006		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung des Marktes Geiselwind für anteilige Nachsorgekosten der ehemal. Hausmülldeponie Geiselwind.	740	1.260	-	KE=72	0006		
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Kostenbeteiligung von Entsorgungsfirmen am Abfuhrkalender, Anzeigenerlöse u.a.	11.100	11.100	14.514,72	KE=72	0006		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=72	0006		
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Sonderausschüttung aus dem Förderbudget des ZV Abfallwirtschaft Raum Wü.	20.000	30.000	32.666,00	KE=72	0006		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen.	33.000	33.000	-	KE=72	0006		
2600	Bußgelder u.ä. *Verwarnungs- u. Bußgelder infolge Kontrolle an den Containerstandorten.	25	25	-	KE=72	0006		
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	5.928.288	1.982.250	-	KE=72	0006		
	Einnahmen UA 7201	8.537.030	5.784.384	5.215.055,58				
	A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten der 3.QE mit 0,5 (wie Vj.) Stellenanteil.	24.350	22.500	-	KE=72, DR=1	0001		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 10 (wie Vj.) Beschäftigte auf 7,45 (wie Vj.) Stellen.	437.650	415.250	387.778,56	KE=72, DR=1	0001		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	10.800	10.050	-	KE=72, DR=1	0001		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.100	33.600	31.177,14	KE=72, DR=1	0001		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	89.150	84.700	81.077,14	KE=72, DR=1	0001		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	20.000	25.000	18.185,04	KE=72, DR=50	0006		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	1.000	1.000	1.682,79	KE=72,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungsanlagen *Pflege- u. Reparaturarbeiten auf dem Gelände der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	14.000	14.000	6.073,70	KE=72,DR=50	0006
5182	Unterhalt Abfalldeponien *Pflege- u. Reparaturarbeiten auf dem Gelände der ehem. Hausmülldeponie Neuses a.Sand	8.500	8.500	8.918,18	KE=72,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel f. d. Beschaffung von Software, EDV-Zubehör, Tintenpatronen und Toner.	12.000	14.000	8.757,04	KE=72,DR=50	0006
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung der Drucker, des Faxgerätes sowie anteilige Kosten des Kopiergerätes.	250	250	-	KE=72,DR=50	0006
5350	Pachten *Pacht bzw. Ertragsausfallentschädigung für die ehem. Mülldep. Iphofen.	1.570	1.570	1.568,64	KE=72,DR=50	0011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Transport u. Entsorgung von Sickerwasser der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	60.760	60.760	45.372,05	KE=72,DR=50	0006
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- *Überwachung von Grund-, Oberflächen- u. Sickerwasser sowie Gas der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	16.300	18.450	14.422,25	KE=72,DR=50	0006
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b- *Allgemeine Überwachung der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	14.360	11.600	7.582,92	KE=72,DR=50	0006
5403	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -c- *Transport u. Entsorgung von Sickerwasser der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	1.660	1.660	45,73	KE=72,DR=50	0006
5404	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -d- *Überwachung von Grund-, Oberflächen- u. Sickerwasser sowie Gas der ehem. Hausmülldeponie Neuses a.Sand	13.150	13.150	10.462,48	KE=72,DR=50	0006
5405	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -e- *Allgemeine Überwachung der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	2.500	2.500	3.564,72	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5406	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -f- *Transport u. Entsorgung von Sickerwasser der ehem. Hausmülldeponie Geiselwind.	4.165	4.165	4.165,00	KE=72,DR=50	0006
5407	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -g- *Allgemeine Überwachung und Überwachung von Grund- und Sickerwasser der ehem. Hausmülldeponie Geiselwind.	3.730	3.730	2.630,70	KE=72,DR=50	0006
5408	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -h- *Allgemeine Überwachung und jährl. Gasmessung auf der ehem. Hausmülldeponie Iphofen	2.800	2.800	327,03	KE=72,DR=50	0006
5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -i- *Überwachung von 3 Grundwassermessstellen auf der ehem. Hausmülldeponie Iphofen.	2.060	1.310	2.099,16	KE=72,DR=50	0006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	1.607,27	KE=72,DR=50	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Austausch von Abfall- u. Altpapiergefäßen und andere sonst. Leistungen.	196.400	201.750	140.735,99	KE=72,DR=50	0006
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.200	-	-	KE=72,DR=50	0006
6321	Öffentlichkeitsarbeit *24.500 € Jahresabfuhrkalender 8.000 € Lkrs.-Magazin blickpunkt 11.500 € Broschüre Entsorgung Sperrabfall 11.000 € Informat.broschüren 19.250 € Homepage abfallwelt 10.000 € abfallwelt-App 56.500 € Flursäub.aktionen; Fahrtkostenzuschüsse MHKW; Hausmüll-analyse u.a.	140.750	188.400	118.795,83	KE=72,DR=50	0006
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten des Programmes Abfallentsorgung (Führung der Personenkonten).	9.600	9.600	8.218,44	KE=72,DR=50	0023
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Softwarepflege und Wartung des Abfallentsorgungsprogrammes der Fa. Athos.	18.000	22.000	11.657,41	KE=72,DR=50	0006
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Quittungsblöcke u.a.	0	-	-	KE=72,DR=50	0006
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sammlung, Sortierung und Transport von Sperrabfall.	364.950	264.180	247.322,75	KE=72,DR=50	0006
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sammlung u. Transport von Restabfall einschl. Container-Sonderleerungen.	1.308.200	917.500	838.426,80	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Beseitigung von Problemmüll einschl. Beschaffung u. Miete von Behältern.	102.030	98.430	87.012,05	KE=72,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Umwelthaftpflichtversicherung und Haftpflichtversicherung für die ehemalige Hausmülldeponie Nenzenheim sowie Anteil für sonst. Versicherungen der Abfallwirtschaft.	10.400	5.100	4.888,52	KE=72,DR=50	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=72,DR=50	0006
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	-	KE=72,DR=50	0006
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.550	4.400	3.248,44	KE=72,DR=50	0006
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Fernsprechgebühren ehem. Hausmülldep. Nenzenheim.	320	320	361,26	KE=72,DR=50	0006
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Tankfüllstand und Statusmeldungen von der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	15	15	13,80	KE=72,DR=50	0006
6522	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprechgebühren für den Leiter der Abfallwirtschaft.	70	70	66,94	KE=72,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Briefporto für den Versand der ca. 22.600 Jahresgebührenbescheide sowie sonstiger Schriftverkehr der Abfallwirtschaft.	26.000	26.000	23.447,67	KE=72,DR=50	0006
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	900	900	330,38	KE=72,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	600	600	79,63	KE=72,DR=50	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 Mitarbeitern der Abfallentsorgung mit eigenem Kfz.	1.400	1.400	1.142,75	KE=72,DR=50	0001
6551	Sachverständigenkosten *5.000 € Überarbeitung Abfallsatzungen, externe Unterstützung 15.000 € Begleitung weiterer Ausschreibungen	20.000	45.000	20.679,00	KE=72,DR=50	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Rücklastschriften, anteilige Kosten der Nutzung amtll. Geobasisdaten u. Digitale Flurkarte, Internetzugang und Anbindung an das Bayer. Behördenetz etc.	3.500	3.500	5.687,89	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
6581	Bankgebühren u. ä. *Verwarentgelte.	0	-	17.954,31	KE=72,DR=50	0006		
6584	Ersatzvornahmen *Beseitigung wild abgelagerter Abfälle. Soweit der Verursa- cher ermittelt werden kann, ist dieser kostenerstattungs- pflichtig, vgl. GrZ 1020.	1.200	1.200	697,49	KE=72,DR=50	0006		
6588	Geschäftsausgaben *Druckkosten der ca. 23.200 Jahresgebührenbescheide.	9.000	9.000	6.425,92	KE=72,DR=50	0006		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Lieferung von Schlössern, Containerschildern, Folien- Aufklebern u.a.	3.500	12.500	1.976,61	KE=72,DR=50	0006		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) gem. Beschl. des UV- u. ÖPNV-Aussch. v. 19.03.12.	2.300	2.200	2.200,00	KE=72,DR=50	0006		
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=72	0006		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Entsorgungsgebühr an den ZV MHKW für Anlieferungen auf der Reststoffdeponie Hopfer- stadt.	6.000	6.000	948,00	KE=72,DR=50	0006		
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	KE=72,DR=50	0006		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verrechnungen für die Inan- spruchnahme von Personal- u. Sachmitteln der Kreisverwal- tung: Aufwand des Amtsvor- standes u. d. Beschluss- organe, der Rechnungsprüfung, Kämmerei, Kanzlei u. Kreis- kasse.	37.010	33.750	32.070,00	KE=72	0006		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Verrechnung für die Inan- spruchnahme von Sachmitteln der Kreisverwaltung: Tele- fon- u. -faxkosten (Brief- porto vgl. GrZ 6525).	550	550	550,00	KE=72	0006		
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	3.430	4.040	2.720,00	KE=72	0006		
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	6.100	3.710	3.490,00	KE=72	0006		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Verrechnung der Raumkosten (Miete u. Betriebskosten).	21.780	20.490	20.260,00	KE=72	0006		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6800	Abschreibungen *kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens der Abfallentsorgung einschl. der Sanierung und Rekultivierung der ehem. HMD Nenzenheim. vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	3.502.369	1.016.818	17.647,00	KE=72	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Desgl. Verzinsung der aufgewandten Kapitalmittel; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	1	2.936	3.118,00	KE=72	0006
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *vgl. GrZ 7131.	0	-	-	KE=72, DR=50	0006
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an den ZV Abfallwirtschaft für die Anlieferung von Rest- u. Sperrabfall zum MHKW Würzburg i.H.v. 120,00 €/t.	1.950.000	2.122.430	1.204.488,00	KE=72, DR=50	0006
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	KE=72, DR=50	0006
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	1.750.897,16	KE=72	0006
Ausgaben UA 7201		8.537.030	5.784.384	5.215.055,58		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		8.537.030	5.784.384	5.215.055,58		
Ausgaben		8.537.030	5.784.384	5.215.055,58		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Anteilige Abfallentsorgungsgebühren zum Abgleich des UA 7202.	2.964.086	2.338.526	2.146.054,50	KE=72	0006
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Benutzungsgebühr für Anlieferungen am Kompostwerk Klosterforst.	269.940	269.940	215.560,38	KE=72	0006
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke *Gebühr für Grüngutsäcke.	1.860	1.860	3.673,00	KE=72	0006
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *für Materiallieferungen von außerhalb des Landkreises sowie für externe Dienstleistungen.	21.530	21.530	18.430,71	KE=72	0006
1347	Verkauf von Altmaterial *Erlöse aus dem Verkauf von Kompost u. Biomassebrennstoff	111.713	111.713	96.070,09	KE=72	0006
1390	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus dem Verkauf von Rindenmulch, Blumenerde und Mischprodukten.	109.195	109.195	89.710,26	KE=72	0006
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen *Umsatzsteuer aus dem steuerpflichtigen Verkauf der bei GrZ 1390 aufgeführten Produkte.	8.000	8.000	10.863,10	KE=72	0006
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.307,67	KE=72	0006
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechn. v. Personal- u. Sachk. f. Umschlagstelle Altpapier, Stell- u. Rangierflächen u. Behältergestellung E-Schrott, Transp. u. Verpressung v. Hartkunststoffen u.a. sowie f.d. Vorbereitung d. Vermarktung v. Altmetall; vgl. Hst. 7203.5390/6360/6361, 7201.5402/5405/5407/5408, 7210.5402	129.970	129.970	126.590,00	KE=72	0006
1549	Sonstige Kostenersatz *Kostenersatz für Transportleistungen u. Shreddereinsätze.	10.000	10.000	26.239,27	KE=72	0006
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=72	0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung aus den steuerpflichtigen Bereichen des Kompostwerkes (Verkauf v. Handelsware, Materiallieferungen von außerhalb des Landkreises, externe Dienstleistungen).	9.200	6.500	5.042,27	KE=72	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	2.270,36	KE=72	0006
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	40.000	-	4.000,00		0006
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	KE=72	0006
	Einnahmen UA 7202	3.675.544	3.007.284	2.745.811,61		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Betriebsleiter, 5 (wie Vj.) Kompostwerker und 1 (wie Vj.) Bürokraft. Das Kompostwerk Klosterforst führt der Lkrs. seit 01.01. 2015 als Regiebetrieb.	346.100	324.650	344.027,68	KE=72,DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.100	26.250	28.327,42	KE=72,DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.400	67.350	71.798,07	KE=72,DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltung des Büro- u. Betriebsgebäudes sowie der wartungs- u. Lagerhalle.	25.000	25.000	18.583,69	KE=72,DR=50	0006
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparaturen, Wartung von Anlagenteilen, Heizung, Fahrzeugwaage, Gasbehälter etc.	33.000	30.000	22.177,86	KE=72,DR=50	0006
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Winterdienst und Gärtnerarbeiten an der Zufahrt zur Kompostanlage.	11.500	1.500	1.118,66	KE=72,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungsanlagen *Pflege- u. Reparaturarbeiten der Außenflächen des Kompostwerkes.	15.000	15.000	5.813,25	KE=72,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Bürobedarf u. sonst. Zweckausstattung.	5.500	5.500	2.198,60	KE=72,DR=50	0006
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Erwerb von Arbeitsgeräten u. Maschinen zum Betrieb des Kompostwerkes (WG unter 800 €).	10.000	10.000	12.222,22	KE=72,DR=50	0006
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung der Arbeitsgeräte u. Maschinen des Kompostwerkes.	180.000	180.000	162.703,66	KE=72,DR=50	0006
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	3.439,20	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5350	Pachten *Pacht f. d. Fläche der Kompostanlage Klosterforst.	6.500	6.500	5.470,43	KE=72,DR=50	0011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Transport u. Entsorgung von Oberflächen- u. Sickerwasser.	50.000	50.000	50.576,33	KE=72,DR=50	0006
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- *Überwachung des Sickerwassers der Kompostanlage.	9.000	9.000	8.019,67	KE=72,DR=50	0006
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung sowie Grundsteuer.	12.000	7.500	13.948,64	KE=72,DR=50	0006
5420	Heizungskosten	1.200	2.000	1.581,18	KE=72,DR=50	0006
5430	Reinigungskosten *Reinigung des Betriebsgebäudes der Kompostanlage durch eine Reinigungsfirma.	12.500	11.000	9.330,10	KE=72,DR=50	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender.	615	600	530,83	KE=72,DR=50	0012
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	18.000	11.890,96	KE=72,DR=50	0006
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	701,96	KE=72,DR=50	0006
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dieselkraftstoff für den Betrieb der Radlader u. Gerätschaften des Kompostwerkes.	120.000	150.000	161.861,76	KE=72,DR=50	0006
5550	Kfz-Steuer *für die Fahrzeuge des Kompostwerkes.	200	200	1.058,50	KE=72,DR=50	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für die Fahrzeuge, fahrbaren Gerätschaften sowie einen Anhänger des Kompostwerkes.	10.500	10.700	8.719,10	KE=72,DR=50	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.895,17	KE=72,DR=50	0006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgangskosten für das Personal des Kompostwerkes.	3.000	3.000	3.503,77	KE=72,DR=50	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffung und Auslieferung von Grüngutsäcken sowie Provisionszahlungen.	820	770	1.417,68	KE=72,DR=50	0006
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen externer Auftragnehmer im Bereich Grüngut.	1.000	2.000	-	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *9.300 € Biotonnenkontrollen durch Gutachterbüro, Infomaterial 3.000 € Fahrtkostenzuschuss Besuch Kompostwerk 3.500 € Fahrtkostenzuschuss Besuch AWZ Rothmühle 1.000 € Umwelterziehung Bio	16.800	12.500	12.024,14	KE=72,DR=50	0006
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Zukauf von Rindenmulch, Erden, Sand u.a.	75.000	75.000	61.828,82	KE=72,DR=50	0006
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Pflege der Wägedatensoftware.	2.600	2.600	2.057,31	KE=72,DR=50	0006
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen externer Auftragnehmer im Bereich Häckselgut.	110.000	110.000	116.360,58	KE=72,DR=50	0006
6360	Dienstleistungen durch Dritte BIOTONNE *Kosten der Verwertung v. Bioabfällen in der Vergärungsanlage des Landkreises Schweinfurt (10.000 t à 62,40 €).	624.000	522.300	452.710,33	KE=72,DR=50	0006
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sammlung u. Transport von Bioabfall.	1.601.800	1.073.960	936.966,27	KE=72,DR=50	0006
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Beseitigung von Störstoffen u. Restabfällen.	0	-	-	KE=72,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Kompostanlage: 160 € Haftpflichtv. f. d. Zufahrt, 2.200 € Umwelthaftpflichtv., 18.800 € Gebäude- u. Inhaltsvers. f.d. Betriebsgebäude, 10.000 € Selbstbeteiligung im Brandfall, 840 € Einbruch-, Diebstahl-, Feuervers. f. Radlader, 4.100 € Anteil f. sonst. Versicherungen d. Abfallwirtschaft	36.100	29.842	18.859,00	KE=72,DR=50	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Abführung der bei den GrZ 1198 u. 1397 vereinnahmten Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Leistungen des Kompostwerkes.	36.000	29.530	32.428,30	KE=72,DR=50	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	5.000	5.000	2.110,00	KE=72,DR=50	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.360	1.028,67	KE=72,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	260	260	293,76	KE=72,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	200	200	77,60	KE=72,DR=50	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten eines Mitarbeiters mit eigenem Kfz.	700	350	532,70	KE=72,DR=50	0001
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für Immissionsschutzrechtliche Gutachten, Zertifizierungen, Flächenuntersuchung, Gefährdungsbeurteilungen, Vergabeverfahren etc.	18.000	18.000	17.676,62	KE=72,DR=50	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pflege des Servers für das Wägedatenmanagement, Hinweisschilder, Quittungsblocks u.a.	2.500	2.500	3.130,74	KE=72,DR=50	0006
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft in der Bundesgütegemeinschaft Kompost.	4.500	4.500	4.363,44	KE=72,DR=50	0006
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=72	0006
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgleichsleistung an den Markt Großlangheim für Materialanlieferungen von außerhalb des Kreisgebietes.	6.250	6.250	5.020,94	KE=72,DR=50	0006
6800	Abschreibungen *Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens des Kompostwerkes; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	134.309	132.580	117.607,00	KE=72	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	7.540	8.982	7.819,00	KE=72	0006
Ausgaben UA 7202		3.675.544	3.007.284	2.745.811,61		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
Einnahmen		3.675.544	3.007.284	2.745.811,61		
Ausgaben		3.675.544	3.007.284	2.745.811,61		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Anteilige Abfallentsorgungsgebühren zum Abgleich des UA 7203.	1.751.415	1.223.253	88.508,98	KE=72	0006
1122	Abfallentsorgungsgebühren für Sonderabfälle *Abfallentsorgungsgebühren am Wertstoffhof (Altreifen, Altholz, Altpapier etc.).	68.330	68.330	40.208,91	KE=72	0006
1125	Sonstige Abfallentsorgungsgebühren *Entgelte für Sonderleerungen der Altpapiercontainer.	6.000	6.000	1.275,60	KE=72	0006
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *für Leistungen im Rahmen der Dualen Systeme (Unterhalt der Containerstellplätze, Personalkosten Wertstoffberatung, Mitbenutzung Wertstoffhof, Erfassung von Altpapier).	82.000	75.230	30.817,60	KE=72	0006
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	KE=72	0006
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	4.000,00	KE=72	0006
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	45.000	45.000	-	KE=72	0006
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung (Containerstellplätze Stadt KT).	8.800	8.800	8.710,83	KE=72	0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=72	0006
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Containerstellplatzentgelt von den Betreibern des Dualen Systems. Die Auszahlung an die Gemeinden ist bei Hst. 7203.6721 veranschlagt.	107.290	107.290	105.604,50	KE=72	0006
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- *24.260 € Zuschuss der Dualen Systeme zu den Personalkosten der Wertstoffberatung 6.530 € Entgelt für Mitbenutzung Wertstoffhof durch Duale Systeme 257.880 € Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen	288.670	288.670	54.138,25	KE=72	0006
1672	Erstattungen durch private Unternehmen -b- *Erlöse aus der Verwertung von Autobatterien u. Trockenbatterien.	2.500	2.500	8.696,78	KE=72	0006
1673	Erstattungen durch private Unternehmen -c- *Erlöse aus der Verwertung von Altpapier.	200.000	200.000	929.110,50	KE=72	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1674	Erstattungen durch private Unternehmen -d- *dto. von Altmetall und Stahlschrott.	60.000	52.125	128.334,93	KE=72	0006
1675	Erstattungen durch private Unternehmen -e- *dto. von E-Schrott.	23.000	23.000	58.378,68	KE=72	0006
1676	Erstattungen durch private Unternehmen -f- *dto. von Agrarfolien, Hohlkörpern u. Hartkunststoffen.	5.000	4.875	8.052,20	KE=72	0006
1677	Erstattungen durch private Unternehmen -g- *dto. von Druckerzubehör und Datenträgern.	0	-	-	KE=72	0006
1678	Erstattungen durch private Unternehmen -h- *dto. von Altholz.	0	34.500	81.972,88	KE=72	0006
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Sonderausschüttung aus dem Förderbudget des ZV Abfallwirtschaft Raum WÜ.	40.000	6.000	-	KE=72	0006
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	KE=72	0006
	Einnahmen UA 7203	2.688.055	2.145.623	1.547.810,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Betriebsleiter, 6,88 (Vj. 6,5) Mitarbeiter und 2 Azubis. Der Landkreis führt den Wertstoffhof ab 01.01.2023 als Regiebetrieb.	368.950	296.800	28.291,69	KE=72,DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.250	23.800	2.176,20	KE=72,DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.800	62.450	5.820,83	KE=72,DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen, Wartung und Unterhalt am Wertstoffhof.	1.000	1.000	161,95	KE=72,DR=50	0006
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparaturen, Wartung und Unterhalt der Anlagen am Wertstoffhof.	2.000	5.000	21.077,14	KE=72,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungsanlagen *Unterhalt von Außen- und Betriebsflächen am Wertstoffhof	6.000	6.000	1.906,83	KE=72,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel f. d. Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 800 €) am Wertstoffhof.	10.000	10.000	1.595,52	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203		Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung Feuerlöscher am Wertstoffhof.	1.500	1.500	-	KE=72,DR=50	0006		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	-	KE=72,DR=50	0006		
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Behältermieten sowie Stell- u. Rangierflächen für E-Schrott.	2.750	2.750	2.750,00	KE=72,DR=50	0006		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wassertransporte, Entsorgung Ölabscheiderinhalte etc.	0	3.000	-	KE=72,DR=50	0006		
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b- *Begehungen u. allg. Über- wachung am Wertstoffhof.	3.000	3.000	3.405,78	KE=72,DR=50	0006		
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallentsorgung am Wert- stoffhof.	120	120	89,40	KE=72,DR=50	0006		
5420	Heizungskosten	0	-	-	KE=72,DR=50	0006		
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung durch externen Dienstleister.	6.000	6.000	-	KE=72,DR=50	0012		
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkosten am Wertstoffhof.	8.000	8.000	5.662,87	KE=72,DR=50	0006		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Abwassergebühren am Wert- stoffhof.	1.000	1.000	28,60	KE=72,DR=50	0006		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Fahrzeuge des Wertstoffhofs (Gabelstapler, LKW u. Anhänger).	15.000	15.000	-	KE=72,DR=50	0006		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dieselkraftstoff für den Be- trieb der Fahrzeuge des Wert- stoffhofs (Gabelstapler, LKW, Anhänger).	20.000	45.000	-	KE=72,DR=50	0006		
5550	Kfz-Steuern *für die Fahrzeuge des Wert- stoffhofes.	1.000	1.000	-	KE=72,DR=50	0011		
5560	Kfz-Versicherungen *für die Fahrzeuge des Wert- stoffhofes.	2.100	2.500	-	KE=72,DR=50	0011		
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Grundausrüstung u. Zusatz- kleidung für die neuen Mitar- beiter des Wertstoffhofs.	3.000	3.000	5.393,09	KE=72,DR=50	0006		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Wertstoff- hofes.	22.000	22.000	9.672,60	KE=72,DR=50	0001		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Containergestellung für Altpapier sowie Behältergestellung einschl. -bewirtschaftung für Altmetall.	29.310	21.220	19.543,96	KE=72,DR=50	0006
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport u. Verpressung Hartkunststoffe.	10.800	10.800	24.740,49	KE=72,DR=50	0006
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2.500 € Fahrtkostenübernahme Besuch Wertstoffhof 2.000 € Aktion bzw. Tag der offenen Tür 600 € Broschüren	5.100	4.100	61,75	KE=72,DR=50	0006
6322	EDV-Kosten an Dritte *2.000 € Internetanschluss u. Einsatzunterstützung 2.000 € Einrichtung Kartenzahlungsterminal	4.000	4.000	771,12	KE=72,DR=50	0006
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *100 € Befüllung Streusalzboxen 900 € Fässer für Problemmüll am Wertstoffhof	1.000	1.000	-	KE=72,DR=50	0006
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Kosten für elektronisches Nachweisverfahren am Wertstoffhof.	500	500	-	KE=72,DR=50	0006
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Leerung, Austausch u. Reinigung der Batteriebehälter.	8.150	8.150	9.178,00	KE=72,DR=50	0006
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Sammlung v. Elektro- u. Elektronikschrott. Hierin enthalten ist eine Personal- u. Sachkostenerstattung für die Personal- u. Behältergestellung auf dem Gelände des Kompostwerkes i.H.v. 46.590 €; vgl. Hst. 7202.1540.	244.300	182.145	145.753,89	KE=72,DR=50	0006
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sammlung, Transport und Verwertung von Altpapier. Hierin enthalten ist eine Personal- u. Sachkostenerstattung für die Umschlagstelle Altpapier auf dem Gelände des Kompostwerkes i.H.v. 77.250 €; vgl. Hst.7202.1540.	1.063.900	750.236	551.494,46	KE=72,DR=50	0006
6366	Sondermüllsammung durch Privatunternehmen *Kosten mobiler Problemmüllsammung sowie der Verwertung	37.320	34.320	25.235,63	KE=72,DR=50	0006
6367	wertstoffsammung durch Privatunternehmen *Sammlung u. Transport von Altmetall.	32.550	32.550	32.082,35	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Transport u. Verwertung von Altreifen, Altholz u. Sperrabfall	136.685	51.240	79.486,29	KE=72,DR=50	0006
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *lauf. Aufwand, u.a. bei Problemabfällen	15.000	40.000	147.798,00	KE=72,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude- u. Inhaltsversicherung des Wertstoffhofes sowie Anteil für sonst. Versicherungen der Abfallwirtschaft.	12.700	7.500	6.330,18	KE=72,DR=50	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung für Leistungen im Rahmen der Dualen Systeme.	84.000	76.300	34.239,23	KE=72,DR=50	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	KE=72,DR=50	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	203,16	KE=72,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	-	KE=72,DR=50	0006
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	-	KE=72,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	250	250	-	KE=72,DR=50	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten eines Mitarbeiters am Wertstoffhof mit eigenem Kfz.	600	250	203,70	KE=72,DR=50	0001
6551	Sachverständigenkosten *5.000 € Begleitung Ausschreibung 5.000 € jährl. UVV-Prüfung der Container	10.000	10.000	14.456,12	KE=72,DR=50	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Hinweisschilder, Fertigung von Plänen, Fotomaterial, PVC-Aufkleber etc. für Wertstoffhof.	3.500	2.000	102,17	KE=72,DR=50	0006
6584	Ersatzvornahmen *Beseitigung wild abgelagerter Abfälle am Wertstoffhof.	500	500	-	KE=72,DR=50	0006
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=72	0006
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *weiterleitung der Containerstellplatzentgelte an die Gemeinden (einschl. Umsatzsteuer Stadt KT), vgl. Einnahme bei GrZ 1670.	112.260	112.260	110.459,58	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Aufwandspauschalen für Errichtung u. Betrieb der gemeindl. Wertstoffsammelstellen (Papier, Kartonagen u. Elektrokleingeräte).	89.580	77.015	75.133,93	KE=72,DR=50	0006
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erlösbeteiligung Altpapier an Systembetreiber des Dualen Systems für Papiermengen aus Abfahren im Holsystem bzw. vom Wertstoffhof.	23.920	23.920	7.423,13	KE=72,DR=50	0006
6800	Abschreibungen *kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens "Wertstoffhof"; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	103.339	97.917	98.321,00	KE=72	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Desgl. Verzinsung der aufgewandten Kapitalmittel; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	76.521	76.730	76.760,00	KE=72	0006
Ausgaben UA 7203		2.688.055	2.145.623	1.547.810,64		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
Einnahmen		2.688.055	2.145.623	1.547.810,64		
Ausgaben		2.688.055	2.145.623	1.547.810,64		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien - Bauschuttdeponien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1120	Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren *Aufkommen aus Ablagerungsgebühren auf der Reststoffdeponie Hopferstadt auf der Grundlage der geltenden Gebührensatzung.	26.800	26.800	12.266,87	KE=13	0006
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Aufkommen aus Ablagerungsgebühren auf den Bauschuttdeponien Iphofen u. Effeldorf auf der Grundlage der geltenden Gebührensatzung.	87.000	87.000	58.256,35	KE=13	0006
1450	Pachten	0	-	-	KE=13	0011
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz f. d. Inanspruchnahme der Laderaupe durch Dritte, z.B. Bauhof	100	100	-	KE=13	0006
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	13.637,36	KE=13	0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=13	0006
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	KE=13	0006
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen.	0	-	-	KE=13	0006
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen für Sonderrücklage Nachsorge.	7.400	7.400	-	KE=13	0006
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	-	KE=13	0006
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.rückl. Rekult./Nachsorge Abfallentsorg.Anlagen	4.140	4.140	3.238,64	KE=13	0006
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	184.990	187.699	164.197,77	KE=13	0006
Einnahmen UA 7210		310.580	313.289	251.596,99		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=13,DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1,05 (wie Vj.) Verwaltungskräfte und 0,93 (wie Vj.) Stellenanteile für Deponiewärter. Der 0,15 Stellenanteil für Tiefbauingenieur entfällt seit 2022.	93.400	88.800	75.844,30	KE=13,DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	KE=13,DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.650	7.000	5.979,38	KE=13,DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.350	18.950	15.953,38	KE=13,DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltung des Betriebs- gebäudes und der Maschinen- halle.	2.500	2.500	-	KE=13,DR=50	0006
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *600 € Wartung Heizung 200 € Kaminkehrer 160 € Feuerlöscher 500 € unvorhersehbare Reparaturen	1.460	3.500	665,05	KE=13,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungs- anlagen *Pflege- u. Reparaturarbeiten durch den Kreisbauhof sowie durch Fremdfirmen.	13.500	17.500	13.067,13	KE=13,DR=50	0006
5182	Unterhalt Abfalldeponien *Nachsorgekosten für die ehem. Bauschuttdeponien Düllstadt, Krautheim u. Nenzenheim.	3.340	2.640	3.238,64	KE=13,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (AK unter 800 € netto) insb. für Zwecke der Arbeitsplatzsicherheit.	2.000	2.000	359,91	KE=13,DR=50	0006
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	-	KE=13,DR=50	0006
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	257,64	KE=13,DR=50	0006
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- *Grund- u. Oberflächenwasser- untersuchungen.	10.000	10.000	9.440,98	KE=13,DR=50	0006
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b- *Begehungen u. andere Kon- trollen.	4.000	4.000	4.091,05	KE=13,DR=50	0006
5410	Haus-, Grundstückslasten *360 € Restabfallcontainer in Iphofen u. Effeldorf 3.570 € Sammelcontainer für Gipskartonplatten in Iphofen	3.930	3.930	2.492,77	KE=13,DR=50	0006
5420	Heizungskosten *Bezug von Flüssig- u. Propan- gas.	1.840	1.840	305,73	KE=13,DR=50	0006
5430	Reinigungskosten	1.350	1.350	1.117,14	KE=13,DR=50	0012
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	541,63	KE=13,DR=50	0006
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	1.930,47	KE=13,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Laderaupe und des Balkenmähers.	4.400	4.400	17.203,04	KE=13,DR=50	0006
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *für die Laderaupe.	2.500	2.500	2.022,57	KE=13,DR=50	0006
5560	Kfz-Versicherungen *Maschinenversicherung für Laderaupe.	1.900	1.900	1.811,54	KE=13,DR=50	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Deponiewärter.	500	500	-	KE=13,DR=50	0006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgangskosten für das Deponiepersonal.	6.000	6.000	-	KE=13,DR=50	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.500	43,42	KE=13,DR=50	0006
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Pflege der Wägedatensoftware durch Fachfirma.	1.500	1.500	952,00	KE=13,DR=50	0006
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Quittungsblocks, Betriebs- tagebücher, sonstiges Arbeitsmaterial.	200	200	-	KE=13,DR=50	0006
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transportleistungen.	3.200	3.200	236,81	KE=13,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung für Containerbüro u. Halle sowie Anteil für Versicherungen der Abfallwirtschaft.	2.500	90	80,36	KE=13,DR=50	0011
6500	Bürobedarf	500	500	3,99	KE=13,DR=50	0006
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	448,96	KE=13,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.080	930	149,78	KE=13,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	50	100	-	KE=13,DR=50	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Deponiewärter zur Ablieferung der Barein- nahmen.	850	850	714,70	KE=13,DR=50	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffung von Hinweisschil- dern sowie Wartung u. Pflege des Servers f. d. Wägedaten- management.	625	625	160,70	KE=13,DR=50	0006
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	698,56	KE=13,DR=50	0006
6588	Geschäftsausgaben *Druckkosten der Gebührenbe- scheide (Papier, Toner).	500	500	-	KE=13,DR=50	0006
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=13	0006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien - Bauschuttdeponien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Entsorgungsgebühr für Anlieferungen an der Reststoffdeponie Hopferstadt.	22.000	22.000	7.528,40	KE=13,DR=50	0006
6800	Abschreibungen *kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	55.717	54.870	54.870,00	KE=13	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Desgl. Verzinsung der aufgewandten Kapitalmittel; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	23.438	24.314	24.314,00	KE=13	0006
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	KE=13,DR=50	0006
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallentsorg.Anlagen	16.400	16.400	5.072,96	KE=13	0006
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=13	0006
Ausgaben UA 7210		310.580	313.289	251.596,99		
Abgleich Unterabschnitt 7210						
Einnahmen		310.580	313.289	251.596,99		
Ausgaben		310.580	313.289	251.596,99		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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. *Umlage an den ZV Tierkörperverwertung.	65.000	55.000	49.319,72	DR=18	0033
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Jährlicher Zuschuss zum Betrieb der Sammelstelle für erlegte Füchse und verunfallte wald- und Haustiere gem. Beschl. des Umwelt-, Verkehrs- u. ÖPNV-Ausschusses vom 12.03.2018.	1.000	1.000	1.000,00	DR=18	0033
	Ausgaben UA 7251	66.000	56.000	50.319,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.000	56.000	50.319,72		
	Abgleich	66.000-	56.000-	50.319,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0005
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0005
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0005
	<u>Einnahmen UA 7801</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, 0,77 Planstelle (wie Vj.).	58.000	56.200	53.164,88	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.600	4.358,03	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	11.900	11.214,09	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren, Preisgelder etc. Aus dem VJ stehen noch Reste i.H.v. ca. 2.860 € zur Verfügung.	10.150	5.000	5.652,20	übtr.	0005
6540	Dienstreisen	200	270	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten der Kreisfachberaterin mit eigenem Kfz.	650	650	198,45	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0005
	<u>Ausgaben UA 7801</u>	<u>86.000</u>	<u>78.620</u>	<u>74.587,65</u>		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	86.000	78.620	74.587,65		
	<u>Abgleich</u>	<u>86.000-</u>	<u>78.620-</u>	<u>74.587,65-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *13.500 € Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft an den Bayer. Bauernverband 1.861 € dto. an Arbeitsgemeinschaft der Maschinenringe 695 € dto. an Verband der landw. Fachschulabsolventen	16.056	16.056	15.106,00	DR=18	0002
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Kreisverband der Imker gem. Beschl. des wirtschafts-, Kultur- u. Tourismusaussch. v. 12.03.19.	500	500	500,00	DR=18	0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss an den Kreisverband für Gartenbau u. Landespflege.	1.500	1.500	1.500,00	DR=18	0002
	Ausgaben UA 7861	18.056	18.056	17.106,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.056	18.056	17.106,00		
	Abgleich	18.056-	18.056-	17.106,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0013
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		0013
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *Verkauf von Radwanderkarten gem. Erfahrungswert Vj.	5.500	5.500	6.723,40		0013
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *LEADER-Fördermittel Traumrunden-Inwertsetzung.	14.400	14.400	-		0013
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0013
Einnahmen UA 7900		19.900	19.900	6.723,40		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Austausch oder Ersatz vorhandener Radbeschilderung. Für die Inwertsetzung der TraumRunden stehen noch Reste i.H.v. ca. 37.000 € zur Verfügung.	40.000	20.000	33.950,80	übtr.	0013
6316	Veranstaltung -a- *Einladungen im Rahmen der Tourismusförderung.	600	500	-	DR=17	0013
6321	Öffentlichkeitsarbeit *17.000 € Veranstaltungskalender 40.000 € Öffentlichkeitsarbeit 3.000 € Werbemittel 62.000 € Touristische Projektentw. 12.500 € Weiterentw. barrierefreier Internetauftritt Für d. Veranstaltungsk. u. d. Öffentlichkeitsa. im Wanderbereich stehen noch Restmittel i.H.v. 34.000 € z. Verf.	134.500	140.500	93.894,37	übtr.	0013
6322	EDV-Kosten an Dritte *Lizenzgebühr für die Nutzung von Adobe Creative Cloud und Wartung und Pflege KWIS.net.	4.850	4.700	3.435,92	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-	DR=9	0011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	DR=17	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *6.827 € Tourismusverband Franken 270 € Steigerwaldklub 103 € Fränk. Weinbauverband	7.200	7.100	6.888,16	DR=8	0013
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *30.600 € Marketingbeitrag an die Fränk. Weinland Tourismus GmbH 45.500 € Personalkostenerstattung an die Fränk. Weinland Tourismus GmbH gem. KT-Beschl. v. 25.10.2023.	76.100	57.500	28.813,63	DR=18	0013
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Umlage an den Tourismusverband Steigerwald gem. KT-Beschl. v. 09.12.2019.	27.000	27.300	26.926,00	DR=18	0013
Ausgaben UA 7900		290.250	257.600	193.908,88		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
Einnahmen		19.900	19.900	6.723,40		
Ausgaben		290.250	257.600	193.908,88		
Abgleich		270.350-	237.700-	187.185,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Heimatministeriums für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung gem. FÖRLa im Rahmen der Regionalmanagementförderung.	27.100	118.880	31.742,83		0013
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0013
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 7912	27.100	118.880	31.742,83		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 8 (Vj. 7) Beschäftigte auf 7,00 (Vj. 6,00) Stellen.	446.900	380.700	295.710,01	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.800	30.700	24.266,62	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	87.800	74.000	58.829,72	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	300	777,05	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung des Kopiergerätes.	450	450	384,38	DR=3	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *15.000 € Veranstaltungen für Unternehmen 5.000 € Berufsbörse 2.000 € Fairtrade 16.000 € Ausführung von Projekten 28.000 € Regionalmanagement (KT-Beschl. v. 13.12.2021 u. WKA-Beschl. v. 04.12.2023 vorbehaltl. Haushaltsberatungen)	66.000	176.800	173.952,73	übtr.	0013
6322	EDV-Kosten an Dritte *Signalpunkte für Klimaschutz.	900	-	-	DR=17	0023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sonstige Betriebsausgaben für das Klimaschutzmanagement (bisher z. T. bei GrZ 6321) 10.500 € Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € Wartung PV-Anlagen 4.000 € Klimascouts 6.000 € fachl. Beratung THG-Reduktion 20.000 € Maßnahmen zur Treibhausgasstartbilanz	45.500	-	-	DR=17	0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	839,12	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 (wie Vj.) Mitarbeitern mit eigenem Kfz.	1.300	1.500	658,00	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für die Erstellung eines Energienutzungsplans für den Landkreis Kitzingen durch einen externen Dienstleister gem. KT-Beschl. vom 15.12.2022 stehen i.H.v. 120.000 € als Haushaltsrest zur Verfügung. Fördermittel werden erst ab 2025 erwartet.	0	120.000	-	übtr.	0013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *15.800 € Europ. Metropolregion Nürnberg e.V. gem. Beschl. d. WiKuTour.-Aussch. v. 05.03.2020 3.850 € Zentrum Nachhaltigkeit Wald im Steigerwald 50 € LAG Z.I.E.L 38.500 € Region Mainfranken (KT-Beschl. v. 09.12.2019; bisher GrZ 6321) 4.500 € Energieagentur Oberfranken (bisher GrZ 6321)	62.700	18.800	18.029,90	DR=8	0013
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Mitfinanzierung an einer Stiftungsprofessur zur Gründung u. Ansiedlung eines Technologietransferzentrums (TTZ) Kitzingen als In-Institut der Hochschule WÜ-SW im Inno-Park gem. Beschl. des WiKu.-Aussch. v. 23.06.2022.	20.000	20.000	-	übtr.	0013
Ausgaben UA 7912		769.150	824.750	573.447,53		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		27.100	118.880	31.742,83		
Ausgaben		769.150	824.750	573.447,53		
Abgleich		742.050-	705.870-	541.704,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0013
1390	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Linienabrechnungen, Ausgleichsleistungen.	400.000	400.000	1.252.569,13		0013
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erlöse aus Print-werbung im Kreisfahrplan.	1.000	1.000	-		0013
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung der Stadt Kitzingen und der Landkreise Schweinfurt u. Würzburg an Linienbündeln.	105.000	105.000	154.669,42		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *800.000 € ÖPNV-Zuweisung des Freistaates Bayern 690.000 € Zuweisung 365-Euro-Ticket 246.500 € Zuweisung FIONA 56.000 € Mobilitätskonzept LEADER 178.000 € Förderung callheinz 599.800 € Ausgleich Aus-bildungsverkehr	2.570.300	1.800.000	1.879.651,47		0013
	Einnahmen UA 7920	3.076.300	2.306.000	3.286.890,02		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 3 (wie Vj.) Beschäftigte auf 2,65 (wie Vj.) Stellen.	182.500	155.300	133.580,79	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	12.700	10.719,97	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.100	31.200	27.023,85	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	300	495,92	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *90.000 € Erneuer. Halte-stellenausrüst. 82.000 € Planungs- u. Gutach- terkosten 5.800 € Bayern WLAN 20.000 € lfd. Kosten VGN 40.000 € Mobilitätskonzept gem. Beschl. UVÖPNV-A. v. 22.11.21, 11.07.22 7.500 € Machbarkeitsstudie People-Mover u. Fahrrad- schnellweg Steigerwaldbahn 2.200 € Sonst.	247.500	250.000	59.543,19	DR=18	0013
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kreisfahrplan, Streckenfahr- pläne, Flyer, elektronische Fahrplanauskunft.	23.000	35.000	5.437,01	DR=18	0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	650	650	126,20	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 ÖPNV-Mitarbei- tern mit eigenem Kfz.	1.100	1.100	210,35	DR=5	0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *4.614.000 € Bruttolinien und Freizeitverkehre 1.500.000 € Neuvergabe Linienbündel 4 und 6 660.000 € Callheinz gem. Beschl. UVÖPNV-Aussch. v. 20.07.2023 599.800 € Ausgleich Aus-bildungsverkehr	7.373.800	5.075.000	4.320.772,11	DR=18	0013
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *625.000 € NVM-Verbundkosten 147.000 € VGN-Umlage 1.536.500 € 365 €-Ticket u. Tarifmaßnahmen: Mobilitäts-fonds, TK Plus 5.000 € callheinz 5.000 € Beteiligung Jobmodell D-Ticket 22.000 € VVM-Tarifausgleich 70.000 € Linienanteile Lkr. Bamberg ab 08/2024 500.000 € Rückzahlung Rettungsschirm 2022	3.000.500	2.432.000	1.668.337,59	DR=18	0013
Ausgaben UA 7920		10.880.150	7.993.250	6.226.246,98		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		3.076.300	2.306.000	3.286.890,02		
Ausgaben		10.880.150	7.993.250	6.226.246,98		
Abgleich		7.803.850-	5.687.250-	2.939.356,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	15.211.209	11.250.580	9.760.274,82
	Ausgaben	15.277.209	11.306.580	9.810.594,54
	Abgleich	66.000-	56.000-	50.319,72-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	104.056	96.676	91.693,65
	Abgleich	104.056-	96.676-	91.693,65-
79	Einnahmen	3.123.300	2.444.780	3.325.356,25
	Ausgaben	11.939.550	9.075.600	6.993.603,39
	Abgleich	8.816.250-	6.630.820-	3.668.247,14-
7	Einnahmen	18.334.509	13.695.360	13.085.631,07
	Ausgaben	27.320.815	20.478.856	16.895.891,58
	Abgleich	8.986.306-	6.783.496-	3.810.260,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0013
	<u>Einnahmen UA 8201</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8261		Flughafen und Luftverkehrsunternehmen -1- Flugplatz Giebelstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteilige Betriebskosten des Landkreises Kitzingen an der Flugplatz Giebelstadt GmbH.	20.400	20.400	20.400,00	DR=18	0013
	Ausgaben UA 8261	20.400	20.400	20.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.400	20.400	20.400,00		
	Abgleich	20.400-	20.400-	20.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - E-Ladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus den steuerpflichtigen Einnahmen der E-Ladestation bei GrZ 1362.	855	800	788,19		0001
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.500	4.000	4.148,35		0001
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung aus dem Betrieb der E-Ladestationen.	100	500	37,14		0011
Einnahmen UA 8700		5.455	5.300	4.973,68		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der E-Ladestation Kaiserstr. 4, Kitzingen.	300	300	181,48	DR=6	0001
5441	Strombezugskosten *Stromkosten für E-Ladesäule Kaiserstr.4, Kitzingen.	6.600	7.500	2.984,32	DR=11	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwaredienstleistung für E-Ladestation, Kaiserstr. 4, Kitzingen.	600	600	51,09	DR=17	0001
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung für die E-Ladestation.	230	230	217,65	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Abführung der bei GrZ 1198 vereinnahmten Umsatzsteuer.	950	800	788,12	DR=9	0011
Ausgaben UA 8700		8.680	9.430	4.222,66		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
Einnahmen		5.455	5.300	4.973,68		
Ausgaben		8.680	9.430	4.222,66		
Abgleich		3.225-	4.130-	751,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Visualisierung der PV-Anlagen	800	3.800	-	DR=11	0004
	Ausgaben UA 8800	800	3.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	3.800	-		
	Abgleich	800-	3.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- Photovoltaikanlage Wertstoffhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Stromvergütung aus der Photovoltaikanlage auf den Dächern des Wertstoffhofs.	12.000	12.000	9.847,99		0004
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	50	237,38		0011
Einnahmen UA 8801		12.000	12.050	10.085,37		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	DR=6	0004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.	200	200	176,95	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage.	2.400	2.100	1.872,07	DR=9	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für das KJ 2023 u. für Vorauszahlungen 2024.	4.950	4.950	4.055,85	DR=9	0011
Ausgaben UA 8801		8.050	7.750	6.104,87		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		12.000	12.050	10.085,37		
Ausgaben		8.050	7.750	6.104,87		
Abgleich		3.950	4.300	3.980,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Pachteinnahmen aus kreis- eigenen Grundstücken, die für Straßenbaumaßnahmen etc. er- worben wurden, aber hierfür noch nicht in Anspruch ge- nommen werden (u.a. in Volkach, Kitzingen, Schernau).	900	900	908,89		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 8811	900	900	908,89		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	4,80-	DR=6	0005
5350	Pachten *für Buswendeplatz in Gaibach.	100	100	100,00	DR=4	0011
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer für verschiedene kreiseigene Grundstücke, die nicht bzw. zur Zeit nicht für öffentliche Zwecke in An- spruch genommen werden.	243	261	260,61	DR=11	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=11	0011
	Ausgaben UA 8811	343	361	355,81		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	900	900	908,89		
	Ausgaben	343	361	355,81		
	Abgleich	557	539	553,08		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
82 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	20.400	20.400	20.400,00
Abgleich	20.400-	20.400-	20.400,00-
87 Einnahmen	5.455	5.300	4.973,68
Ausgaben	8.680	9.430	4.222,66
Abgleich	3.225-	4.130-	751,02
88 Einnahmen	12.900	12.950	10.994,26
Ausgaben	9.193	11.911	6.460,68
Abgleich	3.707	1.039	4.533,58
8 Einnahmen	18.355	18.250	15.967,94
Ausgaben	38.273	41.741	31.083,34
Abgleich	19.918-	23.491-	15.115,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Siehe Erläuterungsheft	16.411.840	15.920.356	14.525.952,00		0011
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land *Siehe Erläuterungsheft	0	-	-		0011
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Siehe Erläuterungsheft	1.732.548	1.709.007	1.703.823,16		0011
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Siehe Erläuterungsheft	2.550.000	2.300.000	2.213.888,62		0002,0003, 0005,0008, 0010,0011, 0026,0031, 0033,21
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *Siehe Erläuterungsheft	45.000	50.000	40.585,16		0002,0003, 0008,0010, 0011,0026, 0031,0033, 21
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter *Siehe Erläuterungsheft	8.000	8.000	5.492,00		0034,11
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Siehe Erläuterungsheft	800.000	1.050.000	1.115.532,29		0011
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter *Siehe Erläuterungsheft	9.000	10.000	8.752,35		0033,11
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Siehe Erläuterungsheft	59.774.428	55.794.391	50.318.994,55		0011
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich n.Hartz IV *Siehe Erläuterungsheft	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 9000	81.330.816	76.841.754	69.933.020,13		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Siehe Erläuterungsheft	24.748.237	25.246.331	24.545.850,96		0011
	Ausgaben UA 9000	24.748.237	25.246.331	24.545.850,96		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	81.330.816	76.841.754	69.933.020,13		
	Ausgaben	24.748.237	25.246.331	24.545.850,96		
	Abgleich	56.582.579	51.595.423	45.387.169,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0011
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	40.000	40.000	-		0011
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Dividenden für Geschäftsanteile bei der Münchener Hypothekenbank und bei der VR-Bank Kitzingen.	0	-	6,67		0011
	Einnahmen UA 9101	40.000	40.000	6,67		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	40.000	40.000	6,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.000	40.000	6,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	DR=19	0011
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *siehe Erläuterungsheft.	236.500	213.100	216.367,99	DR=19	0011
	Ausgaben UA 9121	236.500	213.100	216.367,99		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	236.500	213.100	216.367,99		
	Abgleich	236.500-	213.100-	216.367,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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- Kameralistik *Siehe Erläuterungsheft	40.000	90.000	-		0011
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV- Kameralistik) *Siehe Erläuterungsheft	330.000	330.000	-		0011
	Ausgaben UA 9141	370.000	420.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	420.000	-		
	Abgleich	370.000-	420.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *kalkulatorische Abschreibungen gem. § 12 KommHV-Kameralistik für das Anlagevermögen der Abfallentsorgung und der Bauschuttdeponien (Gegenposten zu Hst. 7201.6800, 7202.6800, 7203.6800 u. 7210.6800)	3.795.734	1.302.185	288.445,00		0006
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Abfallentsorgung und der Bauschuttdeponien (Gegenposten zu Hst. 7201.6850, 7202.6850, 7203.6850 u. 7210.6850).	107.500	112.962	112.011,00		0006
	Einnahmen UA 9151	3.903.234	1.415.147	400.456,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.903.234	1.415.147	400.456,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.903.234	1.415.147	400.456,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Zwecks näherer Ausführungen siehe Erläuterungsheft.	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		0011
	Ausgaben UA 9161	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		
	Abgleich	2.118.823-	1.901.672-	5.778.921,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	-	-		0011
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0011
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Siehe Erläuterungsheft.	300.000	10.000	-		0011
	Einnahmen UA 9181	300.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	DR=19	0011
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Ggf. anfallende Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kassenkredites.	0	-	-	DR=19	0011
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	300.000	10.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	300.000	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	81.330.816	76.841.754	69.933.020,13
	Ausgaben	24.748.237	25.246.331	24.545.850,96
	Abgleich	56.582.579	51.595.423	45.387.169,17
91	Einnahmen	4.243.234	1.465.147	400.462,67
	Ausgaben	2.725.323	2.534.772	5.995.289,34
	Abgleich	1.517.911	1.069.625-	5.594.826,67-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	85.574.050	78.306.901	70.333.482,80
	Ausgaben	27.473.560	27.781.103	30.541.140,30
	Abgleich	58.100.490	50.525.798	39.792.342,50

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Die VJ-Mittel für die Be-schaffung eines Kamerasystems für den großen Sitzungssaal stehen noch als Haushaltsrest zur Verfügung.	0	20.000	-		0023
	Ausgaben UA 0000	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Vorsorglicher Ansatz für dringende Ersatzbeschaffungen mit Anschaffungskosten über 800 €. Die Mittel werden nur bei irreparabilem Ausfall der Altgeräte in Anspruch genom- men.	10.000	10.000	1.561,34		0011
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mittel für die Beschaffung eines Softwaretools zur Sensibilisierung der Mit-arbeiter in Informations-sicherheit und Datenschutz.	10.000	-	-		0023
	Ausgaben UA 0201	20.000	10.000	1.561,34		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	1.561,34		
	Abgleich	20.000-	10.000-	1.561,34-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien - Landkreisbehördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittel für die Beschaffung einer neuen Firewall und eines Spamschutzes. Zusätzlich steht ein Haus-haltsrest von 4.867 € zur Verfügung.	47.000	-	-		0023
	Ausgaben UA 0261	47.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.000	-	-		
	Abgleich	47.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	83,00		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0011
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0001
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Bezuschussung der Heizung - Biomasseanteil, vgl. GrZ 9630 Das RE 2022 konnte nicht realisiert werden.	135.000	-	135.000,00		0004
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0004
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	20.000,00		0023
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0004
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0004
Einnahmen UA 0681		135.000	-	155.083,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *in den Marshall-Heights in Kitzingen gem. KT-Beschluss v. 20.12.2023. Zusätzlich steht ein Haushaltsrest i.H.v. 1,4 Mio € zur Verfügung.	1.400.000	-	-		0011
9349	Erwerb v. sonst. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Mittel für die fortschreitende Einführung der "Digitalen Aktenführung" (KA-Beschl. v. 24.03.2021). Im übrigen vgl. mittelfristige Finanzplanung. Zusätzlich steht ein Haushaltsausgaberes i.H.v. 1.932 € zur Verfügung.	26.000	22.500	13.000,00		0023
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mittel für Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von Büro-mobiliar. Zusätzl. steht ein Haushaltsausgaberes i.H.v. 2.796 € zur Verfügung.	284.950	133.000	125.000,00		0001

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-AUSSTATTUNG *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen von Hard- u. Software für das gesamte LRA. Zusätzlich steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 309.683 € zur Verfügung. Mobiles Arbeiten vgl. GrZ 9353.	405.500	393.700	885.000,00		0023
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen MOBILES ARBEITEN Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000 *Beschaffung von Hard- u. Software usw. für mobiles Arbeiten. Zusätzlich steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 148.229 € zur Verfügung.	150.000	300.000	-		0023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mittel für Erweiterungen/ Ersatzbeschaffungen i.R.d. Telekommunikationsanlage zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit. Zusätzl. stehen Restmittel i.H.v. 20.518 € zur Verfügung.	0	10.000	-		0023
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0004
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	-		0004
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Für die Planung und Neugestaltung des Eingangsbereichs (Info/Poststelle) steht noch ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 153.758 € zur Verfügung.	0	-	-		0004
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2025 1.400.000 *Mittel für den Abriss und Neubau des Gebäudes Alte Poststr. 6a (ehem. Jobcenter) gem. KT-Beschluss v. 17.04.2023. vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Zusätzlich steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 83.571 € zur Verfügung.	3.500.000	100.000	-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Der VJ-Ansatz enthält die Mittel f. d. Errichtung von 5 Ladestationen für E-Autos im Innenhof des Landratsamtes.	0	22.000	-		0004
9461	Bautechnische Anlagen *Der VJ-Ansatz enthält die Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gesundheitsamtes (Gebäude Alte Poststr. 6b). 58.381 € stehen noch als Haushaltsausgaberest zur Verfügung.	0	100.000	-		0004

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9630	Betriebstechnische Anlagen *weitere Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage (Regelungstechnikanpassung). Zusätzlich sind noch 74.453 € für Restzahlungen vorhanden.	5.000	25.000	-		0004
	Ausgaben UA 0681	5.771.450	1.106.200	1.023.000,00		
	Verpfl.ermächt. 1.550.000					
	davon 2025 1.550.000					
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	135.000	-	155.083,00		
	Ausgaben	5.771.450	1.106.200	1.023.000,00		
	Abgleich	5.636.450-	1.106.200-	867.917,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss an die Stadt Kitzingen für die Ansiedlung der Bay. Verwaltungsschule in Kitzingen gem. KA-Beschl. v. 24.07.2023 (insg. 300.000 €). Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung.	100.000	-	-		0011
	Ausgaben UA 0831	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	20.000	-
Abgleich	0	20.000-	-
02 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	67.000	10.000	1.561,34
Abgleich	67.000-	10.000-	1.561,34-
06 Einnahmen	135.000	-	155.083,00
Ausgaben	5.771.450	1.106.200	1.023.000,00
Abgleich	5.636.450-	1.106.200-	867.917,00-
08 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	100.000	-	-
Abgleich	100.000-	-	-
0 Einnahmen	135.000	-	155.083,00
Ausgaben	5.938.450	1.136.200	1.024.561,34
Abgleich	5.803.450-	1.136.200-	869.478,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Für den einmaligen Investi- tionszuschuss für Grunderwerb und Neubau eines Tierheims an den Tierschutzverein Kitzin- gen Stadt und Landkreis e.V. gem. KA-Beschl. v. 19.03.2019 steht noch ein Haushaltsaus- gabereist i.H.v. 300.000 € zur Verfügung.	0	-	-		0002
	Ausgaben UA 1100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0011
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0010
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 1121	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 1121	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle - Altlastensanierungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FREISTAAT BAYERN	0	-	-		0031
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) GAB *Förderanteil der GAB an den Kosten der Grundwasserüber- wachung Segnitz in 2023. Die Förderung ab 2026 ist noch ungewiss.	22.000	18.000	361,46		0031
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) GAB *Förderanteil der GAB an den Kosten der Grundwasserreini- gungsanlage Volkach. Die Förderung ab 2026 ist noch ungewiss.	90.000	90.000	25.581,30		0031
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0031
	Einnahmen UA 1131	112.000	108.000	25.942,76		
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ALTLAST SEGELITZ *Überwach. d. Grundwassers (Beprobung, Analytik u.a.). Ansatz f. erweiterte Arsen-untersuchungen zum Schadstoffverhalten in 2024/2025. F. d. Einsatz einer ggf. notwend. mobilen Reinigungsanlage stehen Restmittel i.H.v. 88.790 € z. Verfügung.	30.000	25.000	19.469,47		0031
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- ALTLAST MAINTANKLAGER VOLKACH *Mittel für die Einrichtung und den Betrieb einer Grund- wasser- und Bodenluftreini- gungsanlage gem. KT-Beschl. vom 18.12.2017. Zusätzl. stehen Restmittel i.H.v. 49.048 € zur Verfügung.	120.000	120.000	80.920,01		0031
	Ausgaben UA 1131	150.000	145.000	100.389,48		
Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	112.000	108.000	25.942,76		
	Ausgaben	150.000	145.000	100.389,48		
	Abgleich	38.000-	37.000-	74.446,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0002
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuschuss f. d. Geräte-wagen Logistik 1, vgl. GrZ 9357. Vgl. auch mittel-fristige Finanzplanung.	48.100	-	-		0002
	Einnahmen UA 1301	48.100	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *für ein Feuerwehrzentrum in den Marshall-Heights in Kitzingen gem. KT-Beschluss v. 20.12.2023. Hierfür steht ein Haushaltsrest i.H.v. 3.450.000 € zur Verfügung.	0	-	-		0011
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittel für Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen. Für den Umstieg auf Digitalfunk und die Ausrüstung der Atemschutzwerkstatt Iphofen stehen Restmittel i.H.v. 101.178 € zur Verfügung.	52.600	76.750	129.000,00		0002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Mittel für die Neubeschaffung eines Gerätewagens Logistik 1	200.000	-	-		0002
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0004
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Planungskosten für den Umbau des Feuerwehrzentrums, vgl. GrZ 9322.	50.000	-	-		0004
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *210.000 € Markt Geiselwind Drehleiter 75.000 € Markt Schwarzach HLF 20 35.035 € Gemeinde Biebelried MLF 77.350 € Stadt Volkach HLF 20 6.900 € Markt Geiselwind MTW Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung.	404.285	63.200	210.000,00		0002
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Für die Investitionsumlage an den Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung WÜ steht noch ein Haushaltsausgaberesult i.H.v. 198.709 € zur Verfügung.	0	188.000	60.000,00		0002
	Ausgaben UA 1301	706.885	327.950	399.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	48.100	-	-		
	Ausgaben	706.885	327.950	399.000,00		
	Abgleich	658.785-	327.950-	399.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0002
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0002
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatl. Zuwendung für die Beschaffung eines Mehrzweckbootes Ölwehr (95.000 €), eines Fahrzeugs für die UG-ÖEL (146.000 €) u. d. Geräte- wagens Gefahrgut (GW-G; 295.000 €). Vgl. auch GrZ 9352 u. 9357. Über 5.200 € wurde ein Haushaltseinnahme-rest gebildet.	536.000	90.200	302.740,00		0002
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 1401	536.000	90.200	302.740,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen von Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen für die Kats-Einheiten (u.a. für Mehrzweckboot für Ölwehr). Für Chemieschutzanzüge GWG sowie Funk- und EDV-Aus-stattung f. d. UG-ÖEL stehen noch Restmittel i.H.v. 31.253 € zur Verfügung.	266.000	24.500	28.000,00		0002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung). 717.822 € stehen hierfür noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	350.000	-	175.000,00		0002
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschüsse an das THW für die Beschaffung eines warnleit-systems und eines Poly-greifers. Zusätzl. stehen 19.000 € in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	5.000	19.000	14.000,00		0002
	Ausgaben UA 1401	621.000	43.500	217.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	536.000	90.200	302.740,00		
	Ausgaben	621.000	43.500	217.000,00		
	Abgleich	85.000-	46.700	85.740,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	112.000	108.000	25.942,76
	Ausgaben	150.000	145.000	100.389,48
	Abgleich	38.000-	37.000-	74.446,72-
13	Einnahmen	48.100	-	-
	Ausgaben	706.885	327.950	399.000,00
	Abgleich	658.785-	327.950-	399.000,00-
14	Einnahmen	536.000	90.200	302.740,00
	Ausgaben	621.000	43.500	217.000,00
	Abgleich	85.000-	46.700	85.740,00
1	Einnahmen	696.100	198.200	328.682,76
	Ausgaben	1.477.885	516.450	716.389,48
	Abgleich	781.785-	318.250-	387.706,72-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0015
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Die Förderung gem. Art. 10 BayFAG für den Neubau von Räumen der Offenen Ganztagsbetreuung konnte voll-ständig vereinnahmt werden (insg. 680.000 €). Ausgaben bei GrZ 9451.	0	200.000	330.000,00		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfrist. Finanzplanung.	33.000	110.000	-		0012
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0011
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Das RE 2022 enthält die Spenden der Sparkassenstiftung (2.000 €) und einer Privatfirma (500 €).	0	-	2.500,00		0012
Einnahmen UA 2201		33.000	310.000	332.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgerät (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).	1.500	1.500	-	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Beschaffung von Schulausstattung: Ansatz gem. Finanzplanung.	9.710	12.090	12.210,00		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Für Restzahlung zur Modernisierung und Ergänzung der Biologie-, Chemie- u. Physikräume stehen noch 8.338 € in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	-	-		0004
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Für Restzahlungen zum Neubau von Räumen für die Offene Ganztagsbetreuung stehen noch 12.862 € zur Verfügung. Einnahmen vgl. GrZ 3610.	0	-	327.000,00		0004

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung sowie der IT-Netzwerkinfra-struktur stehen i.H.v. rd. 165.746 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	-	85.000,00	DR=100	0012
9630	Betriebstechnische Anlagen *Für die Errichtung einer Nahwärmeleitung z. Versorgung v. Schule u. Hallenbad im Zuge d. geplanten Nahwärme-versorgung d. Stadt Dettelb. gem. KA-Beschl. v. 21.03.23 steht noch ein Rest v. 11.603 € z. Verfüg. Das RE 2022 enthält die Mittel f. d. Beschaff. eines mobilen Hackschnitzelheiz-containers.	0	60.000	250.000,00	DR=100	0004
	Ausgaben UA 2201	11.210	73.590	674.210,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	33.000	310.000	332.500,00		
	Ausgaben	11.210	73.590	674.210,00		
	Abgleich	21.790	236.410	341.710,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	60,00		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0016
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0012
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfristige Finanzplanung.	50.000	165.000	-		0012
Einnahmen UA 2202		50.000	165.000	60,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgerät (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).	1.500	1.500	-	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Beschaffung von Schulausstattung: Ansatz gem. Finanzplanung.	14.010	19.152	14.010,00		0016
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung sowie der IT Netzwerkinfrastruktur stehen i.H.v. rd. 23.528 € als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	-	127.000,00	DR=100	0012
9461	Bautechnische Anlagen *Das RE 2022 enthält die Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach, die 2022 überplanmäßig um 66.000 € erhöht werden mussten. 60.400 € stehen in Form von Resten zur Verfügung.	0	-	226.000,00		0004
Ausgaben UA 2202		15.510	20.652	367.010,00		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		50.000	165.000	60,00		
Ausgaben		15.510	20.652	367.010,00		
Abgleich		34.490	144.348	366.950,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0012
	Ausgaben UA 2300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0017
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfrist. Finanzplanung.	50.000	165.000	-		0012
	Einnahmen UA 2351	50.000	165.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgerät (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).	1.500	1.500	-	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffung von Schulausstattung gem. Finanzplanung.	14.130	10.435	14.130,00		0017
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung sowie der IT Netzwerkinfra-struktur stehen i.H.v. 196.499 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	-	127.000,00	DR=100	0012
9461	Bautechnische Anlagen *Das RE 2022 enthält die Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach, die 2022 überplanmäßig um 20.000 € erhöht werden mussten.	0	-	150.000,00		0004
	Ausgaben UA 2351	15.630	11.935	291.130,00		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	50.000	165.000	-		
	Ausgaben	15.630	11.935	291.130,00		
	Abgleich	34.370	153.065	291.130,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0018
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0012
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfrist. Finanzplanung.	89.000	275.000	-		0012
Einnahmen UA 2352		89.000	275.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgerät (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).	1.500	1.500	-	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffung von Schulausstattung gem. Finanzplanung.	21.940	26.165	21.940,00		0018
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung sowie der IT Netzwerkinfrastruktur stehen i.H.v. 223.386 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	-	211.000,00	DR=100	0012
Ausgaben UA 2352		23.440	27.665	232.940,00		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		89.000	275.000	-		
Ausgaben		23.440	27.665	232.940,00		
Abgleich		65.560	247.335	232.940,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Eine Förderung nach Art. 10 BayFAG i.H.v. rd. 55 % der förderfähigen Kosten für die unter GrZ 9450 aufgeführte Generalsanierung wurde dem Lkr. in Aussicht gestellt (insg. 14,585 Mio €). Vgl. auch mittelfr. Finanzplanung. Der Vj.-Ansatz konnte nicht realisiert werden.	3.000.000	2.500.000	-		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2411	3.000.000	2.500.000	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 13.100.000 davon 2025 5.000.000 2026 5.000.000 2027 3.100.000 *6. Rate der Mittel für die Generalsanierung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung und Verpflichtungsermächtigungen. Es stehen noch Reste i.H.v. 9.612.846 € zur Verfügung. Einnahmen vgl. GrZ 3610. Der VJ-Ansatz wurde für außerpl. Ausgaben bei 0681.9322 und 1301.9322 herangezogen.	3.000.000	4.000.000	3.000.000,00		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel f. d. IT-Netzwerkinfrastruktur u. einer leistungsfähigen Breitbandanbindung einschl. dafür erford. baul. Maßnahmen, in Zuständigkeit des Lkr. sowie Mittel f. Planung u. Ausschreib. (soweit nicht Generalsanier.) stehen i.H.v. rd. 25.977 € als Rest z. Verfüg.	0	-	6.022,77	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 13.100.000 davon 2025 5.000.000 2026 5.000.000 2027 3.100.000	3.000.000	4.000.000	3.006.022,77		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen	3.000.000	2.500.000	-		
	Ausgaben	3.000.000	4.000.000	3.006.022,77		
	Abgleich	0	1.500.000-	3.006.022,77-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2550 Landwirtschaftliche Fachschule - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderricht- linie zur Digitalisierung der Schulen, Ausgaben vgl. GrZ 9460.	4.000	4.200	-		0012
	Einnahmen UA 2550	4.000	4.200	-		
A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen *Der VJ-Ansatz für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, insbes. Budget für integrierte Fach-unterrichtsräume an berufs-qualifizierenden Schulen steht noch als Rest zur Verfügung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	5.000	-	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2550	0	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2550						
	Einnahmen	4.000	4.200	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	4.000	800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0032
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfristige Finanzplanung.	10.000	15.500	10.000,00		0012
Einnahmen UA 2601		10.000	15.500	10.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgerät (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).	1.500	1.500	-	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Beschaffung von Schulausstattung im Rahmen der Finanzplanung.	6.300	9.340	11.450,00		0032
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	1.938,05-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung sowie der IT-Netzwerkinfrastruktur stehen i.H.v. 45.848 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	-	17.500,00	DR=100	0012
Ausgaben UA 2601		7.800	10.840	27.011,95		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		10.000	15.500	10.000,00		
Ausgaben		7.800	10.840	27.011,95		
Abgleich		2.200	4.660	17.011,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0032
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfristige Finanzplanung.	1.000	2.100	1.400,00		0012
Einnahmen UA 2651		1.000	2.100	1.400,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgerät (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).	1.500	1.500	-	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Beschaffung von Schulausstattung im Rahmen der Finanzplanung.	660	800	7.880,00		0032
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung sowie der IT-Netzwerkinfrastruktur stehen i.H.v. 9.267 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	-	2.500,00	DR=100	0012
Ausgaben UA 2651		2.160	2.300	10.380,00		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		1.000	2.100	1.400,00		
Ausgaben		2.160	2.300	10.380,00		
Abgleich		1.160-	200-	8.980,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 2800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2851	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Pauschale für die Ersatzbe- beschaffung von Sportgeräten.	2.000	2.000	-		0012
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel f. die Digitalisierung und W-LAN-Ertüchtigung.	2.000	-	-	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2851	4.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	-		
	Abgleich	4.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2852	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Pauschale für dringende Er- satzbeschaffungen (Inan- spruchnahme nur bei Bedarf).	1.000	1.000	1.000,00-		0012
9460	Bautechnische Anlagen	0	2.000	5.977,23	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2852	1.000	3.000	4.977,23		
Abgleich Unterabschnitt 2852						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	4.977,23		
	Abgleich	1.000-	3.000-	4.977,23-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung aus Digitalpakt für Medienzentren, vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Der VJ-Ansatz konnte nicht realisiert werden.	100.000	100.000	-		0012
	Einnahmen UA 2950	100.000	100.000	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *1.000 € Kreis-Online-Lizenzen 1.000 € nicht vorhersehbare Beschaffungen über 800 €	2.000	2.000	-		0012
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Digitalisierung i.R.d. Förderprogramms "Digitalpakt für Medienzentren". Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Das RE 2022 sowie der Ansatz 2023 stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	150.000	10.000,00	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2950	2.000	152.000	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	100.000	100.000	-		
	Ausgaben	2.000	152.000	10.000,00		
	Abgleich	98.000	52.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22	Einnahmen	83.000	475.000	332.560,00
	Ausgaben	26.720	94.242	1.041.220,00
	Abgleich	56.280	380.758	708.660,00-
23	Einnahmen	139.000	440.000	-
	Ausgaben	39.070	39.600	524.070,00
	Abgleich	99.930	400.400	524.070,00-
24	Einnahmen	3.000.000	2.500.000	-
	Ausgaben	3.000.000	4.000.000	3.006.022,77
	Abgleich	0	1.500.000-	3.006.022,77-
25	Einnahmen	4.000	4.200	-
	Ausgaben	0	5.000	-
	Abgleich	4.000	800-	-
26	Einnahmen	11.000	17.600	11.400,00
	Ausgaben	9.960	13.140	37.391,95
	Abgleich	1.040	4.460	25.991,95-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	4.977,23
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.977,23-
29	Einnahmen	100.000	100.000	-
	Ausgaben	2.000	152.000	10.000,00
	Abgleich	98.000	52.000-	10.000,00-
2	Einnahmen	3.337.000	3.536.800	343.960,00
	Ausgaben	3.082.750	4.308.982	4.623.681,95
	Abgleich	254.250	772.182-	4.279.721,95-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0012
	Ausgaben UA 3202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatl. Zuwendungen zum Erwerb ökolog. wertvoller Grundstücke, 66 v.H. aus 20.500 €.	13.530	13.530	-		0031
	Einnahmen UA 3600	13.530	13.530	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Mittel zum Ankauf ökolog. wertvoller Grundstücke im Rahmen des Arten- u. Biotopschutzprogrammes.	20.500	20.500	-		0031
	Ausgaben UA 3600	20.500	20.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	13.530	13.530	-		
	Ausgaben	20.500	20.500	-		
	Abgleich	6.970-	6.970-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Für die Investitionszuweisung aus LEADER-Fördermitteln für die Errichtung einer Umweltstation in Marktstett wurde ein Einnahmerest in Höhe des VJ-Ansatzes gebildet.	0	131.800	-		0013
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0013
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	1.300,00		0013
	Einnahmen UA 3601	0	131.800	1.300,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	-		0013
9400	Hochbaumaßnahmen *Mittel für die Außenanlage der Umweltstation. Zusätzl. steht ein Haushaltsausgabe-rest für die Inneneinrichtung i.H.v. 228.467 € zur Verfügung.	1.000	32.100	200.000,00		0013
	Ausgaben UA 3601	1.000	34.100	200.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	0	131.800	1.300,00		
	Ausgaben	1.000	34.100	200.000,00		
	Abgleich	1.000-	97.700	198.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
36 Einnahmen	13.530	145.330	1.300,00
Ausgaben	21.500	54.600	200.000,00
Abgleich	7.970-	90.730	198.700,00-
3 Einnahmen	13.530	145.330	1.300,00
Ausgaben	21.500	54.600	200.000,00
Abgleich	7.970-	90.730	198.700,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	130.000	130.000	130.000,00		0008
	*Investitionszuschüsse an die ambulanten Pflegedienste gem. der geltenden Förderricht- linie des Landkreises.					
	Ausgaben UA 4700	130.000	130.000	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	130.000	130.000,00		
	Abgleich	130.000-	130.000-	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0008
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	25.500	22.500,00		0008
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0008
	Ausgaben UA 4701	0	25.500	22.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.500	22.500,00		
	Abgleich	0	25.500-	22.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
47			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	130.000	155.500	152.500,00
Abgleich	130.000-	155.500-	152.500,00-
4			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	130.000	155.500	152.500,00
Abgleich	130.000-	155.500-	152.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9354	Medizinische Geräte und Apparate *2.000 € Pauschale für dringende Ersatzbeschaf-fungen. Inanspruchnahme nur bei Bedarf. 6.150 € Ersatzbeschaffung für die Überwachung von Trink-wasserversorgungsanlagen	8.150	4.000	1.760,96		0034
	Ausgaben UA 5010	8.150	4.000	1.760,96		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.150	4.000	1.760,96		
	Abgleich	8.150-	4.000-	1.760,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Investitionszuweisungen des Bundes i.R.d. ÖGD-Paktes zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes i.H.v. 100 %. Der VJ-Ansatz konnte nicht realisiert werden.	88.800	48.800	-		0034
	Einnahmen UA 5011	88.800	48.800	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittel für die Erweiterung der IT-Ausstattung i.R.d. ÖGD-Paktes zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes. 100 % Förderung vgl. GrZ 3600. Der VJ-Ansatz konnte nicht realisiert werden.	88.800	48.800	-		0034
	Ausgaben UA 5011	88.800	48.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	88.800	48.800	-		
	Ausgaben	88.800	48.800	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *2024 Pauschale. Zusätzlich stehen noch Restmittel i.H.v. 4.930 € zur Verfügung.	1.000	1.000	-		0033
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Für die Tierseuchen-Verwahrstelle stehen noch Reste i.H.v. 10.000 € zur Verfügung	0	-	-		0033
	Ausgaben UA 5020	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen *Die 3. Rate des Investitionskostenzuschusses an das Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land für den 3. Bauabschnitt ist für 2025 vorgesehen. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung.	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 5100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	250,00		0011
	Einnahmen UA 5701	0	-	250,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen.	2.000	2.000	-		0012
	Ausgaben UA 5701	2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	0	-	250,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	250,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren -1- Naturpark Steigerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *Die Rückzahlung des 2024 an den Naturpark Steigerwald ausgereichten Darlehens zur Vorfinanzierung der Wegweiserbeschilderung wird für 2025 erwartet.	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 5931	0	-	-		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *Für die Vorfinanzierung der Wegweiserbeschilderung i.R.d. Projektes "wanderkonzept" gem. KT-Beschl. v. 15.12.2022 wurde ein Haushaltsausgabe-rest gebildet.	0	60.400	-		0013
	Ausgaben UA 5931	0	60.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	60.400	-		
	Abgleich	0	60.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	88.800	48.800	-
	Ausgaben	97.950	53.800	1.760,96
	Abgleich	9.150-	5.000-	1.760,96-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
57	Einnahmen	0	-	250,00
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	250,00
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	60.400	-
	Abgleich	0	60.400-	-
5	Einnahmen	88.800	48.800	250,00
	Ausgaben	99.950	116.200	1.760,96
	Abgleich	11.150-	67.400-	1.510,96-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Altfahrzeug der Maler, vgl. GrZ 9357.	500	-	-		0004
	Einnahmen UA 6011	500	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittel für die Anschaffung einer Pressmaschine f. Rohre.	2.100	-	2.341,63		0004
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kauf eines Nutzfahrzeugs für die Maler.	55.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 6011	57.100	-	2.341,63		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	57.100	-	2.341,63		
	Abgleich	56.600-	-	2.341,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	-	-		0023
	Ausgaben UA 6021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	2.350,00		0011
3407	Abfindungen bei Gebietsänderungen	0	-	-		0005
	Einnahmen UA 6500	0	-	2.350,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Mittel für den Erwerb von Grundstücken zur Durchführung von Straßenbaumaßnahmen entspr. dem Ausbauprogramm.	150.000	150.000	100.716,37-		0011
9509	Tiefbaumaßnahme -i- DECKENBAUPROGRAMM Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2025 500.000 2026 250.000 2027 500.000 *gem. Beschl. des Kreisaus-schusses vom 21.03.2023. vgl. auch mittelfristige Finanz-planung. Zusätzl. stehen Reste i.H.v. 102.452 € zur Verfügung.	500.000	500.000	500.000,00		0005
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0005
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschalierte Kostenbeiträge f. d. Einleitung von Straßen-abwasser in die gemeindl. Kanalisation sowie für die Wertverbesserung von Fahr-bahndecken und Kostenbeteili-gungen an Kreuzungsbaumaßnah-men.U.a.für d."Lückenschluss" KT 24/BAB A3 stehen Restmit-tel i.H.v. 521.079 € z. Verf.	215.000	-	200.000,00		0005
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Der Zuschuss an den Markt Schwarzach a. Main i.H.v. 20.000 € zu den Planungskos-ten eines Rad- und Gehweges im Zuge der Kreisstraße KT 12 Großlangheim-Hörblach gem. KA-Beschl. v. 12.07.2016 steht noch in Form eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2025 500.000 2026 250.000 2027 500.000	865.000	650.000	599.283,63		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	0	-	2.350,00		
	Ausgaben	865.000	650.000	599.283,63		
	<u>Abgleich</u>	<u>865.000-</u>	<u>650.000-</u>	<u>596.933,63-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6505 Kreisstraße KT 1 Nenzenheim - Lkrs.-Grenze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Über den Restzuschuss i.H.v. 101.000 € für den Ausbau wurde ein Kasseneinnahmerest gebildet, da sich die Auszahlung wg. des Rechtsstreits verzögert; eine Bezuschussung nach Art. 2 BayGVFG ist für die reine Schadensbehebung nicht möglich. Vgl. auch GrZ 9501.	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6505	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Zusätzl. Mittel für die Sanierung der Kreisstraße KT 1 (Anwalts- u. Gerichtskosten im Berufungsverfahren). Restmittel i.H.v. 91.876 € stehen noch zur Verfügung.	125.000	70.000	-		0005
	Ausgaben UA 6505	125.000	70.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6505						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	125.000	70.000	-		
	Abgleich	125.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße KT 50 Hutzelmühle; Neubau Brücke über Reiche Ebrach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	13.100,62-		0005
	Ausgaben UA 6516	0	-	13.100,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 6516					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	13.100,62-		
	Abgleich	0	-	13.100,62		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße KT 22 ODF Biebelried "Kellerbergstraße"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6518	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Für Vermessung u. abschl. Grunderwerb steht ein Ausgabereist von 15.000 € zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6518	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße KT 24 Wiesentheid - Untersambach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Restzuwendung nach Vorlage des Verwendungsnachweises. Das RE 2023 konnte nicht realisiert werden.	150.000	150.000	150.000,00-		0011
	Einnahmen UA 6519	150.000	150.000	150.000,00-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Für die Restkosten des Ausbaus einer Teilstrecke zwischen der ODF Wiesentheid und der ODF Untersambach gem. KT-Beschl. vom 12.12.2016 stehen noch Ausgabereste i.H.v. 43.057 € zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6519	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6519						
	Einnahmen	150.000	150.000	150.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	150.000	150.000	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6521 Kreisstraße KT 11 ODF Kleinlangheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Restzuwendung nach Vorlage des Verwendungsnachweises. Das RE 2023 konnte nicht realisiert werden.	100.000	100.000	100.000,00-		0011
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Der VJ-Ansatz enthält die Kostenbeteiligung des Marktes Kleinlangheim für den Straßenbau im Bereich des neuen Kanals und der neuen Trinkwasserleitung.	0	62.520	70.000,00-		0005
Einnahmen UA 6521		100.000	162.520	170.000,00-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Für die Restkosten des Ausbaus der OD Kleinlangheim stehen noch Ausgabereste i.H.v. 7.000 € zur Verfügung.	0	-	-		0005
Ausgaben UA 6521		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6521						
Einnahmen		100.000	162.520	170.000,00-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		100.000	162.520	170.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße KT 56 Schwanbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Die erhoffte staatl. Zuwendung nach Art. 13c BayFAG i.H.v. rd. 15 v.H. der voraussichtlich förderfähigen Kosten wird ab 2024 erwartet. Vgl. mittelfrist. Finanzplanung.	240.000	-	-		0011
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Die erhoffte staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG i.H.v. rd. 50 v.H. der voraussichtlich förderfähigen Kosten wird ab 2024 erwartet. Vgl. mittelfrist. Finanzplanung.	800.000	-	-		0011
Einnahmen UA 6523		1.040.000	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2025 1.000.000 2026 2.500.000 *Mittel für den Ausbau gem. Straßenausbauprogramm (KT-Beschl. vom 25.10.2023). 3.689.194 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung.	0	1.500.000	1.000.000,00		0005
Ausgaben UA 6523 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2025 1.000.000 2026 2.500.000		0	1.500.000	1.000.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6523						
Einnahmen		1.040.000	-	-		
Ausgaben		0	1.500.000	1.000.000,00		
Abgleich		1.040.000	1.500.000-	1.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6524 Kreisstraße KT 19 Iphofen - Kreuzungsumbau KT 19 / B 8 / Ortsstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Die staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG wird für 2024 erwartet. Das RE 2023 konnte nicht realisiert werden.	400.000	400.000	400.000,00-		0011
	Einnahmen UA 6524	400.000	400.000	400.000,00-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Mittel für den Umbau der Kreuzung der KT 19/B 8/Ortsstraße Iphofen gem. KT-Beschl. v. 18.12.17 stehen i.H.v. 190.546 € noch in Form eines Restes zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6524	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6524						
	Einnahmen	400.000	400.000	400.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	400.000	400.000	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße KT 38 ODF Stadelschwarzach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG. Das RE 2022 konnte nicht realisiert werden.	170.000	-	170.000,00		0011
	Einnahmen UA 6526	170.000	-	170.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Mittel für den Ausbau einer Teilstrecke der ODF Stadelschwarzach gem. KT-Beschl. v. 13.11.2018 stehen i.H.v. 27.850 € noch als Haushaltsausgaberest zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6526	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	170.000	-	170.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	170.000	-	170.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße KT 15 Weingut - Friedrichsberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Restzuwendung gem. Art. 2 BayGVFG. Bisher konnten 600.000 € vereinnahmt werden. Der Ansatz 2023 konnte nicht realisiert werden.	100.000	100.000	100.000,00-		0011
	Einnahmen UA 6527	100.000	100.000	100.000,00-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Restmittel für den Ausbau einer Teilstrecke zwischen Weingut und Friedrichsberg gem. KT-Beschluss vom 13.11.2018 sowie 29.07.2019 i.H.v. 189.438 € stehen noch als Haushaltsausgaberest zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6527	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	100.000	100.000	100.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	100.000	100.000	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße KT 8 ODF Buchbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Das RE 2022 enthält die staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG.	0	-	127.000,00		0011
	Einnahmen UA 6528	0	-	127.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6528	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6528						
	Einnahmen	0	-	127.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	127.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6529 Kreisstraße KT 9 Kitzingen - Albertshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	150.000,00		0011
	Einnahmen UA 6529	0	-	150.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Der Ausbau einer Teilstrecke der KT 9 zwischen der OD Kitzingen und der OD Albertshofen wurde aus dem Ausbauprogramm gestrichen (KT-Beschluss v. 25.10.2023).	0	-	1.050.000,00		0005
	Ausgaben UA 6529	0	-	1.050.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	150.000,00		
	Ausgaben	0	-	1.050.000,00		
	Abgleich	0	-	900.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6530 Kreisstraße KT 18 B 13 - Gnodstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Keine staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG, da Maßnahme aus dem Straßenausbauprogramm entnommen.	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6530	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Die Maßnahme wird aus dem Straßenausbauprogramm ersatzlos entnommen (KA-Beschl. vom 19.03.2024).	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6530	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6530						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6532 Kreisstraße KT 51 Rehweiler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	34,79		0005
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Das RE 2022 enthält die 2. Rate der staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG.	0	-	63.000,00		0011
	Einnahmen UA 6532	0	-	63.034,79		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Für den Ersatzneubau eines Durchlasses im Zuge der KT 51 Rehweiler gem. KT-Beschluss vom 13.11.2018 stehen noch 2.600 € als Rest zur Verfügung.	0	-	33.279,43-		0005
	Ausgaben UA 6532	0	-	33.279,43-		
Abgleich Unterabschnitt 6532						
	Einnahmen	0	-	63.034,79		
	Ausgaben	0	-	33.279,43-		
	Abgleich	0	-	96.314,22		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße KT 29 Kreuzungsbau bei Volkach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6533	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	31.181,22-		0005
	Ausgaben UA 6533	0	-	31.181,22-		
Abgleich Unterabschnitt 6533						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	31.181,22-		
	Abgleich	0	-	31.181,22		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6534 Kreisstraße KT 49 Holzberndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *2. Rate der Staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG i.H.v. insg. 900.000 €.	550.000	-	900.000,00		0011
	Einnahmen UA 6534	550.000	-	900.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Restmittel f. d. Ausbau einer Teilstrecke in Holzberndorf mit Ersatzneubau v. Stahl-betonbrücken u. einer Stütz-mauer über den Schweißbach gem. KT-Beschl. v. 15.12.2022 stehen i.H.v. 1.696.889 € zur Verfügung.	0	860.000	640.000,00		0005
	Ausgaben UA 6534	0	860.000	640.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6534						
	Einnahmen	550.000	-	900.000,00		
	Ausgaben	0	860.000	640.000,00		
	Abgleich	550.000	860.000-	260.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße KT 23 Marktbreit Kreuzungsombau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Eine Staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG i.H.v. 50 v.H. der voraussichtlich förder-fähigen Kosten von rd. 500.000 € wird für 2025 er-hofft. Das RE 2022 konnte nicht realisiert werden.	0	-	250.000,00		0011
	Einnahmen UA 6535	0	-	250.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Die Mittel für den Kreuzungs-ombau der St 2271/KT 23 stehen noch vollständig als Rest zur Verfügung. Die Maß-nahme soll erst 2025 reali-siert werden.	0	-	535.000,00		0005
	Ausgaben UA 6535	0	-	535.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6535						
	Einnahmen	0	-	250.000,00		
	Ausgaben	0	-	535.000,00		
	Abgleich	0	-	285.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße KT 1 ODF Markt Einersheim - Querungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG. Ansatz 2023 und RE 2022 konnten nicht realisiert werden.	100.000	30.000	70.000,00		0011
	Einnahmen UA 6536	100.000	30.000	70.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Das RE 2022 enthält die Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe im Kreuzungsbereich der KT 1 mit einer Gemeindestraße in der ODF Markt Einersheim. Es stehen noch Restmittel i.H.v. 35.994 € zur Verfügung.	0	-	200.000,00		0005
	Ausgaben UA 6536	0	-	200.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6536						
	Einnahmen	100.000	30.000	70.000,00		
	Ausgaben	0	-	200.000,00		
	Abgleich	100.000	30.000	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6537 Kreisstraße KT 19 Kreuzung B 286 / KT 19 Birklingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG i.H.v. 50 v.H. der förderfähigen Kosten von 300.000 €. Der Ansatz des VJ konnte nicht realisiert werden.	150.000	150.000	-		0011
	Einnahmen UA 6537	150.000	150.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Die Mittel für den Ausbau der Knoten B 286 / KT 19 in der ODF Birklingen stehen noch vollständig als Rest zur Verfügung.	0	350.000	-		0005
	Ausgaben UA 6537	0	350.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6537						
	Einnahmen	150.000	150.000	-		
	Ausgaben	0	350.000	-		
	Abgleich	150.000	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6538 Kreisstraße KT 29 Nordheim - Kanalbrücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6538	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6538	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6538						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6567 Kreisstraße KT 16 Beseit.Bahnübergang Iph.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0011
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6567	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6567	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6567						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. *Erlös aus dem Verkauf ausgedienter Gerätschaften, vgl. Ersatzbeschaffung bei Grz 9352.	1.500	500	380,00		0005
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Erlös aus dem Verkauf ausgedienter Fahrzeuge, vgl. Grz 9357.	9.000	10.000	4.600,00		0005
Einnahmen UA 6595		10.500	10.500	4.980,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Klimaservicegerät zur Wartung von Kfz-Klimaanlagen.	9.000	7.000	9.483,37		0005
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Neu- und Ersatzbeschaffungen: 55.000 € Streuautomat 20.000 € Thermofass 8000 37.000 € Kleingeräte Zusätzlich steht ein Rest i.H.v. 119.155 € für einen Mäher zur Verfügung.	112.000	130.000	120.000,00		0005
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung eines Kolonnenfahrzeugs.	75.000	258.000	50.000,00		0005
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Mittel für die Erweiterung des Bauhofs um eine Lager- und Bergehalle. Zusätzlich steht ein Rest i.H.v. 31.490 € zur Verfügung.	1.130.000	35.000	-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Errichtung einer Duplex-Stromtankstelle.	10.000	-	-		0004
9461	Bautechnische Anlagen *Der VJ-Ansatz enthält die Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Hierfür steht noch ein Rest i.H.v. 15.311 € z. Verfügung.	0	35.000	-		0004
Ausgaben UA 6595		1.336.000	465.000	179.483,37		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
Einnahmen		10.500	10.500	4.980,00		
Ausgaben		1.336.000	465.000	179.483,37		
Abgleich		1.325.500-	454.500-	174.503,37-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60			
Einnahmen	500	-	-
Ausgaben	57.100	-	2.341,63
Abgleich	56.600-	-	2.341,63-
65			
Einnahmen	2.770.500	1.003.020	917.364,79
Ausgaben	2.326.000	3.895.000	4.126.205,73
Abgleich	444.500	2.891.980-	3.208.840,94-
6			
Einnahmen	2.771.000	1.003.020	917.364,79
Ausgaben	2.383.100	3.895.000	4.128.547,36
Abgleich	387.900	2.891.980-	3.211.182,57-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	1.750.897,16		0006
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	5.928.288	1.982.250	-		0006
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 7201	5.928.288	1.982.250	1.750.897,16		
A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	5.928.288	1.982.250	-		0006
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	1.750.897,16		0006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0006
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittel zur Beschaffung von Arbeitsgeräten für die Öffentlichkeitsarbeit der Abfallberatung (Laptop, Beamer, Scanner, Laserdrucker etc).	13.500	1.000	969,73		0006
9501	Tiefbaumaßnahme -a- EHEM. HAUSMÜLLDEP. NENZENHEIM *3. Rate der Mittel für die Sanierung der maroden Sickerwasserleitungen. Zusätzlich stehen 1.360.907 € noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	2.115.000	-	700.000,00		0005
9502	Tiefbaumaßnahmen EHEM. HAUSMÜLLDEP. IPHOFEN	0	-	-		0006
	Ausgaben UA 7201	8.056.788	1.983.250	2.451.866,89		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	5.928.288	1.982.250	1.750.897,16		
	Ausgaben	8.056.788	1.983.250	2.451.866,89		
	Abgleich	2.128.500-	1.000-	700.969,73-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0006
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0006
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	72.000,00		0006
	Einnahmen UA 7202	0	-	72.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0006
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Für das Kompostwerk Kloster- forst.	30.000	25.000	30.000,00		0006
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Für die Ersatzbeschaffung eines VW-Caddy stehen noch Restmittel i.H.v. 54.469 € zur Verfügung.	0	50.000	320.000,00		0006
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *3. Rate der Mittel für die Überdachung der Biofilter. Zusätzlich stehen Reste i.H.v. 400.000 € zur Verfügung.	605.000	-	200.000,00		0006
	Ausgaben UA 7202	635.000	75.000	550.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	0	-	72.000,00		
	Ausgaben	635.000	75.000	550.000,00		
	Abgleich	635.000-	75.000-	478.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	17.600,00		0006
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	20.000,00		0006
	Einnahmen UA 7203	0	-	37.600,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *für den Wertstoffhof.	20.000	36.000	40.270,89		0006
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	5.355,00		0006
9400	Hochbaumaßnahmen *Mittel für die Vordachverlängerung am bestehenden Container. Zusätzlich steht ein Rest i.H.v. 19.366 € zur Verfügung.	10.000	20.000	45.000,00		0006
	Ausgaben UA 7203	30.000	66.000	90.625,89		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	0	-	37.600,00		
	Ausgaben	30.000	66.000	90.625,89		
	Abgleich	30.000-	66.000-	53.025,89-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. für Rekult./Nachsorge Abfallents.Anlagen	16.400	16.400	5.072,96		0006
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		0006
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	4.140	4.140	3.238,64		0006
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	184.990	187.699	164.197,77		0006
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	48.386,19		0006
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 7210	205.530	208.239	220.895,56		
A u s g a b e n						
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrückl. für Rekult./Nachsorge Abfallents.Anlagen	4.140	4.140	3.238,64		0006
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	184.990	187.699	164.197,77		0006
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	16.400	16.400	5.072,96		0006
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0006
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0011
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *für diverse Beschaffungen aus Gründen der Arbeitssicherheit	0	4.000	18.633,02		0006
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffung sonstiger Arbeitsgeräte (Schweißgeräte, Pumpen etc.).	0	5.500	-		0006
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. IPHOFEN *Mittel für die Restkosten der baulichen Erweiterung der Deponiefläche gem. KT-Beschl. vom 09.12.2019 i.H.v. 5.172 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	-	-		0005

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- IPHOFEN - REKULTIVIERUNG *Für die Rekultivierung stehen noch Mittel i.H.v. 50.000 € in Form eines Haushaltsaus- gaberestes zur Verfügung.	0	-	-		0005
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- KRAUTHEIM	0	-	-		0005
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- EFFELDORF	0	-	-		0005
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- DÜLLSTADT	0	-	-		0005
Ausgaben UA 7210		205.530	217.739	191.142,39		
Abgleich Unterabschnitt 7210						
Einnahmen		205.530	208.239	220.895,56		
Ausgaben		205.530	217.739	191.142,39		
Abgleich		0	9.500-	29.753,17		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mittel für die Beschilderung von neuen Radwegen i.H.v. 2.438 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	-	-		0013
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0013
	Ausgaben UA 7900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten *Der VJ-Ansatz enthält die Mittel für den Beitritt zu einer Gesellschaft zur Entwicklung von Wind- und Photovoltaikkraftwerken im Lkr. KT gem. Beschluss des Umwelt- und Klimaausschusses vom 14.03.2023.	0	12.500	-		0013
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Der Ansatz 2023 enthält die Mittel für das Förderprogramm "Lastenfahrräder" gem. KT-Beschl. vom 15.12.2022 - 6.550 € stehen noch als Rest zur Verfügung. Das RE 2022 enthält die Mittel für das Förderprogramm "Solarstrom-Anlagen u. Stecker-Solargeräte".	0	10.000	50.000,00		0013
	Ausgaben UA 7912	0	22.500	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	22.500	50.000,00		
	Abgleich	0	22.500-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0013
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Mittel für die Beschaffung von Fahrscheindruckern für das Deutschlandticket.	375.000	150.000	-		0013
	Ausgaben UA 7920	375.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	375.000	150.000	-		
	Abgleich	375.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	6.133.818	2.190.489	2.081.392,72
	Ausgaben	8.927.318	2.341.989	3.283.635,17
	Abgleich	2.793.500-	151.500-	1.202.242,45-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	375.000	172.500	50.000,00
	Abgleich	375.000-	172.500-	50.000,00-
7	Einnahmen	6.133.818	2.190.489	2.081.392,72
	Ausgaben	9.302.318	2.514.489	3.333.635,17
	Abgleich	3.168.500-	324.000-	1.252.242,45-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen - Mainschleifenbahn				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Darlehensrückflüssen werden erst ab 2028 nach Förderungseingang bei der Mainschleifenbahn-Infrastruktur GmbH (MIG) erwartet.	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 8200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *Für Kostenanteile zur baulichen Reaktivierung der Mainschleifenbahn stehen noch Restmittel i.H.v. 250.000 € zur Verfügung. Vgl. Einnahmen bei GrZ 3270 ab 2028.	0	550.000	-		0013
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		0013
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss an die Betriebs-gesellschaft Mainschleifen-bahn mbH auf Antrag (KA-Beschl. vom 19.03.2024).	22.000	-	-		0013
	Ausgaben UA 8200	22.000	550.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.000	550.000	-		
	Abgleich	22.000-	550.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
82	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	22.000	550.000	-
	Abgleich	22.000-	550.000-	-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	22.000	550.000	-
	Abgleich	22.000-	550.000-	-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 BayFAG) *Investitionspauschale aus Mitteln des staatl. Finanz- ausgleiches.	1.076.209	1.123.003	1.127.404,00		0011
	Einnahmen UA 9000	1.076.209	1.123.003	1.127.404,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.076.209	1.123.003	1.127.404,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.076.209	1.123.003	1.127.404,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Entn. d. Sollüberschusses 2023 gem. vorl. Jahresrechn.- Erg. (3.070.119 €). Eine Entn. aus d. Allg. Rücklage (941.501 €) zur Finanzier. d. Investitionskostenzuschusses an die KKL ist 2025 vorge-sehen.	3.070.119	2.795.568	5.043.258,26		0011
	Einnahmen UA 9101	3.070.119	2.795.568	5.043.258,26		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	79.000	-	659.570,00		0011
	Ausgaben UA 9101	79.000	-	659.570,00		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	3.070.119	2.795.568	5.043.258,26		
	Ausgaben	79.000	-	659.570,00		
	Abgleich	2.991.119	2.795.568	4.383.688,26		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0011
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0	-	-	ZueD-Me=1099	0011
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Siehe Erläuterungsheft.	3.946.154	1.176.739	-		0011
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	0	-	1.128.260,63	ZueD-Me=1099	0011
Einnahmen UA 9121		3.946.154	1.176.739	1.128.260,63		
A u s g a b e n						
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1099	0011
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Siehe Erläuterungsheft.	849.600	872.200	936.970,62		0011
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben u. Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	1.128.260,63	ZueD-Me=1099	0011
Ausgaben UA 9121		849.600	872.200	2.065.231,25		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		3.946.154	1.176.739	1.128.260,63		
Ausgaben		849.600	872.200	2.065.231,25		
Abgleich		3.096.554	304.539	936.970,62-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Siehe Verwaltungshaushalt HSt. 9161.8600.	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		0011
	Einnahmen UA 9161	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.118.823	1.901.672	5.778.921,35		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0011
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0011
	<u>Einnahmen UA 9200</u>	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0011
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0011
	<u>Ausgaben UA 9200</u>	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.076.209	1.123.003	1.127.404,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.076.209	1.123.003	1.127.404,00
91	Einnahmen	9.135.096	5.873.979	11.950.440,24
	Ausgaben	928.600	872.200	2.724.801,25
	Abgleich	8.206.496	5.001.779	9.225.638,99
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.211.305	6.996.982	13.077.844,24
	Ausgaben	928.600	872.200	2.724.801,25
	Abgleich	9.282.705	6.124.782	10.353.042,99

Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 1			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			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	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	21.047	21.556	22.398	22.942	23.431	-
07	07	Allgemeine Umlagen	55.794	59.774	61.956	63.291	66.716	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	76.842	81.331	84.355	86.233	90.147	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.950	7.985	7.985	7.985	7.985	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.235	2.184	2.056	2.054	2.056	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.841	5.184	4.604	4.604	4.604	-
12	161,171	vom Land	16.584	15.988	15.061	15.064	14.046	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.467	2.868	2.768	2.768	2.768	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.417	1.385	1.392	1.400	1.408	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	34.494	35.593	33.866	33.875	32.866	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	90	380	347	347	347	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.095	10.572	3.775	3.917	4.100	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.186	10.953	4.122	4.265	4.447	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	115.522	127.877	122.343	124.372	127.461	-

Finanzplan 2024 - Modell 1		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		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	1.918	2.135	1.124	2.441	3.359	-
22	31	4.970	9.188	3.767	2.968	3.151	-
23	32,33,34						
24	35	11	11	64	11	9	-
		-	-	-	-	-	-
25	360	49	224	-	-	-	-
26	361	5.825	7.771	6.532	6.677	5.208	-
27	362,363						
28	364-368	63	-	-	-	-	-
		108	112	97	-	-	-
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	1.177	3.946	4.143	1.946	443	-
33	379	-	-	-	-	-	-
33a	38	-	-	-	-	-	-
34	3	14.120	23.387	15.727	14.043	12.170	-
35	0-3	129.642	151.263	138.071	138.416	139.631	-

Finanzplan 2024 - Modell 1		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 Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.168	23.125	23.616	24.105	24.558	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.182	26.832	25.018	25.137	25.211	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.748	6.046	5.467	5.469	5.471	-
39	679	Innere Verrechnungen	225	230	231	232	233	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.415	3.903	398	397	397	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	29.570	37.012	31.115	31.236	31.313	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.323	1.410	1.382	1.368	1.372	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710,720		1.983	2.670	2.670	2.670	2.670	-
44	711,721							-
45	712,713,722,723	Zweckverbände und dgl.	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	798	1.237	1.227	47	47	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	8.424	11.090	9.626	9.626	9.626	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	20.249	19.084	19.079	19.079	19.079	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.077	40.290	38.784	37.590	37.594	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	213	237	251	333	436	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	25.246	24.748	27.123	28.337	29.871	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	330	330	330	330	330	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.918	2.135	1.124	2.441	3.359	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	27.708	27.450	28.828	31.441	33.996	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	115.522	127.877	122.343	124.372	127.461	-

Finanzplan 2024 - Modell 1		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des 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.	251	719	600	500	400	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	945	532	1.072	130	130	-
93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939 von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	13	-	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	171	1.571	171	171	171	-
63	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.667	2.299	1.500	1.225	1.145	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	8.011	11.203	8.664	8.219	6.319	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	11.057	16.324	12.006	10.244	8.164	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.174	6.117	2.825	2.968	3.151	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	16	95	16	16	16	-
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 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	872	850	880	814	838	-
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	3.063	7.062	3.721	3.799	4.006	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.120	23.387	15.727	14.043	12.170	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	129.642	151.263	138.071	138.416	139.631	-

Finanzplan 2024 - Modell 1
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -
Beträge in EUR
(Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.114	5.912	2.200	600	600	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	516	1.478	959	695	475	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	94	27	68	68	68	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	40	39	106	106	106	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	4.018	3.010	5.014	5.014	3.114	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	5	5	4	4	4	-
09	20, 29	Übriges	152	2	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.309	3.083	5.195	5.195	3.295	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	55	22	46	21	21	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	55	22	46	21	21	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	156	130	130	130	130	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	156	130	130	130	130	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	942	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	54	98	10	6	6	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	2	2	2	2	2	-
11	58, 59	Übriges	60	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	116	100	954	8	8	-

Finanzplan 2024 - Modell 1							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	3.895	2.326	2.392	3.545	3.585	-
24	60-62, 67-69	-	57	-	-	-	-
25	6	3.895	2.383	2.392	3.545	3.585	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	152	2.794	111	31	31	-
28	73 - 79	173	375	-	-	-	-
29	7	324	3.169	111	31	31	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	550	22	-	-	-	-
31	88, 89	-	-	-	-	-	-
32	8	550	22	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	11.034	16.298	11.986	10.224	8.144	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1				Beträge in EUR			
Deckungsring: 1		Personalausgaben	Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4090	180.000	0000	.4100	0000	.4300	56.800
0000	.4480	5.150	0100	.4100	0100	.4140	14.100
0100	.4300	26.500	0100	.4340	0100	.4440	3.000
0201	.4100	138.650	0201	.4140	0201	.4300	57.200
0201	.4340	44.750	0201	.4440	0221	.4100	80.200
0221	.4109	57.750	0221	.4110	0221	.4140	364.100
0221	.4149	158.400	0221	.4160	0221	.4210	0
0221	.4300	32.150	0221	.4308	0221	.4309	662.050
0221	.4340	30.100	0221	.4349	0221	.4440	78.200
0221	.4449	31.700	0261	.4100	0261	.4140	83.700
0261	.4300	0	0261	.4340	0261	.4440	17.300
0291	.4100	0	0291	.4140	0291	.4300	0
0291	.4340	0	0291	.4440	0301	.4100	291.000
0301	.4140	131.200	0301	.4300	0301	.4340	10.600
0301	.4440	26.300	0331	.4100	0331	.4140	212.000
0331	.4300	0	0331	.4340	0331	.4440	44.700
0531	.4100	0	0531	.4140	0531	.4300	0
0531	.4340	0	0531	.4440	0601	.4100	0
0601	.4140	559.200	0601	.4300	0601	.4340	45.200
0601	.4440	113.000	0621	.4100	0621	.4140	47.350
0621	.4300	0	0621	.4340	0621	.4440	10.100
0681	.4100	0	0681	.4140	0681	.4300	0
0681	.4340	1.100	0681	.4440	0800	.4100	13.650
0800	.4140	212.272	0800	.4340	0800	.4440	44.577
0801	.4100	0	0801	.4140	0801	.4300	0
0801	.4340	6.800	0801	.4440	0831	.4100	103.250
0831	.4140	282.850	0831	.4340	0831	.4440	58.650
0851	.4100	0	0851	.4140	0851	.4300	0
0851	.4340	3.100	0851	.4440	0891	.4100	0
0891	.4140	13.200	0891	.4300	0891	.4340	1.100
0891	.4440	2.700	0891	.4590	0891	.4690	7.500
0891	.4698	60.840	1100	.4100	1100	.4140	268.500
1100	.4300	0	1100	.4340	1100	.4440	56.100
1111	.4100	0	1111	.4140	1111	.4300	0
1111	.4340	28.300	1111	.4440	1121	.4100	71.400
1121	.4140	324.800	1121	.4300	1121	.4340	26.100
1121	.4440	67.600	1141	.4100	1141	.4140	111.100
1141	.4300	70.500	1141	.4340	1141	.4440	22.900
1151	.4100	0	1151	.4140	1151	.4300	0
1151	.4340	7.200	1151	.4440	1161	.4100	63.000
1161	.4140	441.400	1161	.4300	1161	.4340	35.000
1161	.4440	92.000	1171	.4090	1171	.4100	0
1171	.4140	67.300	1171	.4300	1171	.4340	5.400
1171	.4440	14.100	1301	.4090	1301	.4480	5.700
1301	.4690	200	1401	.4090	2000	.4100	0
2000	.4140	294.900	2000	.4300	2000	.4340	23.500
2000	.4440	60.900	2041	.4100	2041	.4140	25.600
2041	.4300	11.750	2041	.4340	2041	.4440	5.400
2051	.4100	0	2051	.4140	2051	.4300	0
2051	.4340	0	2051	.4440	2201	.4140	80.300
2201	.4340	6.350	2201	.4440	2202	.4140	44.700
2202	.4340	3.600	2202	.4440	2351	.4140	47.700
2351	.4340	3.700	2351	.4440	2352	.4140	133.700
2352	.4340	10.550	2352	.4440	2601	.4140	21.600
2601	.4340	1.800	2601	.4440	2651	.4140	1.000
2651	.4340	100	2651	.4440	2800	.4140	19.050
2800	.4340	1.550	2800	.4440	2851	.4140	3.250
2851	.4340	0	2851	.4440	2852	.4140	0
2852	.4340	0	2852	.4440	2950	.4100	0
2950	.4140	22.100	2950	.4160	2950	.4300	0
2950	.4340	1.700	2950	.4440	3000	.4090	3.000
3202	.4100	0	3202	.4140	3202	.4300	0
3202	.4340	0	3202	.4440	3202	.4590	0
3440	.4090	15.400	3440	.4489	3550	.4140	0
3550	.4340	0	3550	.4440	3600	.4090	21.000
3600	.4100	75.100	3600	.4140	3600	.4148	9.000
3600	.4300	29.100	3600	.4340	3600	.4440	5.700
3601	.4140	152.000	3601	.4340	3601	.4440	31.900
3650	.4100	44.850	3650	.4140	3650	.4300	21.550
3650	.4340	6.200	3650	.4440	4001	.4100	0
4001	.4140	1.174.800	4001	.4300	4001	.4340	95.800
4001	.4440	243.800	4011	.4100	4011	.4140	642.000
4011	.4300	105.550	4011	.4340	4011	.4440	134.400
4030	.4100	0	4030	.4140	4030	.4300	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
4030	.4340	1.000	4030	.4440	2.600	4041	.4100	0
4041	.4140	307.900	4041	.4300	0	4041	.4340	25.000
4041	.4440	64.600	4050	.4100	106.500	4050	.4140	627.700
4050	.4300	40.000	4050	.4340	50.200	4050	.4440	127.200
4050	.4590	5.200	4061	.4100	0	4061	.4140	253.500
4061	.4300	0	4061	.4340	20.600	4061	.4440	52.900
4062	.4140	34.100	4062	.4340	2.800	4062	.4440	7.200
4071	.4100	125.200	4071	.4140	1.024.400	4071	.4169	5.400
4071	.4300	52.400	4071	.4340	80.000	4071	.4440	215.800
5010	.4100	0	5010	.4140	172.300	5010	.4300	0
5010	.4340	13.700	5010	.4440	37.200	5011	.4140	0
5011	.4340	0	5011	.4440	0	5020	.4100	0
5020	.4140	70.100	5020	.4300	0	5020	.4340	5.600
5020	.4440	14.700	5451	.4100	0	5451	.4140	140.000
5451	.4300	0	5451	.4340	2.700	5451	.4440	25.000
5511	.4100	0	5511	.4140	25.500	5511	.4300	0
5511	.4340	2.100	5511	.4440	5.400	5701	.4140	97.300
5701	.4340	3.900	5701	.4440	19.600	6011	.4100	25.450
6011	.4140	611.850	6011	.4300	10.450	6011	.4340	49.000
6011	.4440	121.000	6021	.4100	25.450	6021	.4140	318.300
6021	.4300	10.450	6021	.4340	25.600	6021	.4440	63.300
6101	.4100	19.600	6101	.4140	43.600	6101	.4300	8.350
6101	.4340	3.600	6101	.4440	9.200	6131	.4100	69.400
6131	.4140	328.900	6131	.4300	29.550	6131	.4340	26.000
6131	.4440	68.500	6200	.4100	0	6200	.4140	63.300
6200	.4300	0	6200	.4340	5.100	6200	.4440	12.700
6595	.4140	1.434.000	6595	.4340	129.100	6595	.4440	293.200
7201	.4100	24.350	7201	.4140	437.650	7201	.4300	10.800
7201	.4340	35.100	7201	.4440	89.150	7202	.4140	346.100
7202	.4340	30.100	7202	.4440	69.400	7203	.4140	368.950
7203	.4340	33.250	7203	.4440	73.800	7210	.4100	0
7210	.4140	93.400	7210	.4300	0	7210	.4340	7.650
7210	.4440	19.350	7801	.4100	0	7801	.4140	58.000
7801	.4300	0	7801	.4340	4.700	7801	.4440	12.300
7912	.4100	0	7912	.4140	446.900	7912	.4300	0
7912	.4340	35.800	7912	.4440	87.800	7920	.4100	0
7920	.4140	182.500	7920	.4300	0	7920	.4340	14.700
7920	.4440	36.100						
Summe		23.077.990						
Deckungsring: 2 Beschaffungen								
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
0000	.5201	1.000	0100	.5201	50	0201	.5201	1.500
0221	.5201	500	0281	.5201	0	0291	.5201	0
0301	.5201	100	0331	.5201	200	0531	.5201	0
0601	.5201	600	0601	.5209	0	0611	.5201	550
0621	.5201	200	0681	.5201	3.500	0681	.5221	700
0801	.5201	150	0851	.5201	0	1100	.5201	500
1111	.5201	500	1121	.5201	500	1141	.5201	500
1141	.5221	400	1151	.5201	200	1161	.5201	200
1171	.5201	0	1301	.5201	69.000	1401	.5201	11.500
2000	.5201	500	2011	.5201	3.250	2041	.5201	200
2051	.5201	0	2851	.5221	3.000	2852	.5221	2.000
3600	.5201	1.400	3600	.5221	300	3601	.5201	4.600
4001	.5201	1.000	4011	.5201	500	4041	.5201	0
4061	.5201	200	4071	.5201	300	5010	.5201	500
5010	.5221	350	5010	.5241	800	5020	.5201	150
5020	.5221	200	5451	.5201	700	5461	.5201	500
5511	.5201	0	5701	.5221	1.800	6011	.5201	300
6011	.5221	2.200	6021	.5201	500	6101	.5201	0
6131	.5201	400	6200	.5201	0	6595	.5201	2.000
6595	.5221	10.000	7801	.5201	0	7912	.5201	300
7920	.5201	300						
Summe		130.600						
Deckungsring: 3 Instandhaltung								
HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024			HHST Ansatz 2024		
0000	.5223	2.000	0100	.5223	50	0201	.5203	2.000
0201	.5223	2.100	0201	.6320	150	0221	.5223	50
0221	.6320	100	0281	.5223	0	0291	.5223	0
0301	.5223	0	0331	.5223	26.700	0531	.5223	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
0601	.5223	47.000	0621	.5223	25.000	0681	.5203	18.800
0681	.5223	16.000	0801	.5223	50	0851	.5223	0
1100	.5223	0	1111	.5223	500	1121	.5223	1.100
1141	.5223	0	1151	.5203	50	1161	.5223	650
1171	.5223	0	1301	.5223	26.900	1401	.5223	3.000
2000	.5223	50	2011	.5203	0	2011	.5223	0
2041	.5223	0	2051	.5223	0	2201	.5253	0
2202	.5253	0	2351	.5253	0	2352	.5253	0
2800	.5223	250	2851	.5223	2.800	2852	.5223	1.500
3600	.5223	100	3601	.5223	200	4001	.5223	50
4011	.5223	1.800	4041	.5223	0	4071	.5223	1.300
5010	.5223	1.700	5010	.5243	2.150	5020	.5223	350
5451	.5223	100	5461	.5223	100	5701	.5223	2.000
6011	.5223	2.200	6021	.5223	50	6101	.5223	50
6131	.5223	7.500	6200	.5223	0	6595	.5223	70.000
7912	.5223	450	7920	.5223	0			
Summe		266.900						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0531	.5300	0	0531	.5390	0	0681	.5300	9.600
0681	.6582	0	1301	.5300	11.600	1301	.5390	500
1401	.5300	400	2201	.5300	11.700	2202	.5300	1.200
2352	.5300	27.800	2601	.5300	0	2800	.5350	1.200
3600	.5350	250	3601	.5300	0	3601	.5620	2.000
5451	.5300	535	6595	.5300	180	8811	.5350	100
Summe		67.065						
Deckungsring: 5 Dienstfahrten u. Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6540	7.000	0100	.6540	115	0100	.6542	100
0201	.6540	1.800	0201	.6542	700	0221	.6540	650
0261	.6542	100	0281	.6540	200	0281	.6542	300
0301	.6540	300	0301	.6542	400	0331	.6540	50
0521	.6540	100	0531	.6540	0	0531	.6542	0
0601	.6540	1.200	0601	.6542	300	0801	.5620	4.500
0801	.6540	250	0831	.5620	232.000	0831	.6710	30.000
0831	.6721	30.000	0851	.6540	250	0851	.6542	0
1100	.6540	250	1100	.6542	550	1111	.6540	50
1121	.6540	50	1121	.6542	450	1141	.6540	350
1141	.6542	0	1151	.6540	1.000	1151	.6542	4.770
1161	.6540	300	1161	.6542	0	1171	.6540	150
1171	.6542	0	1301	.5620	72.500	1301	.6540	10.700
1401	.5620	15.800	1401	.6540	350	1401	.6542	250
2000	.6540	350	2000	.6542	250	2041	.6540	50
2201	.6542	1.000	2202	.6542	850	2351	.6542	1.700
2352	.6540	50	2352	.6542	1.300	2601	.6542	1.260
2950	.6540	50	3440	.5620	1.000	3440	.6540	3.000
3600	.6540	1.000	3600	.6542	5.000	3601	.6540	500
3601	.6542	500	4001	.6540	1.500	4001	.6542	10.000
4011	.6540	1.200	4011	.6542	5.500	4041	.6540	150
4050	.5620	1.500	4050	.6540	600	4050	.6542	0
4061	.6540	100	4061	.6542	2.000	4071	.6540	4.000
4071	.6542	4.000	5010	.6540	900	5010	.6542	4.000
5011	.5620	40.000	5020	.6540	850	5020	.6542	3.600
5451	.5620	300	5451	.6540	8.500	5461	.6540	270
5461	.6542	11.700	5701	.6540	50	5701	.6542	1.050
6011	.6540	125	6011	.6542	1.900	6021	.6540	150
6021	.6542	2.500	6101	.6540	150	6131	.5620	500
6131	.6540	300	6131	.6542	2.300	6595	.6540	350
6595	.6542	6.550	7801	.6540	200	7801	.6542	650
7912	.6540	1.500	7912	.6542	1.300	7920	.6540	650
7920	.6542	1.100						
Summe		557.690						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1				Beträge in EUR	
Deckungsring: 6 Unterhalt Gebäude u.a.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681 .5010	120.000	0681 .5040	144.250	0681 .5041	60.000
0681 .5090	1.000	1301 .5040	14.500	1401 .5040	750
2201 .5010	12.100	2201 .5040	69.100	2201 .5145	1.500
2201 .5274	6.100	2201 .5749	0	2202 .5010	89.250
2202 .5040	594.300	2202 .5145	800	2202 .5274	7.600
2202 .5749	0	2351 .5010	25.350	2351 .5040	103.400
2351 .5090	0	2351 .5145	800	2351 .5274	10.900
2351 .5749	0	2352 .5010	24.250	2352 .5040	745.250
2352 .5145	500	2352 .5274	10.900	2352 .5749	0
2411 .5010	0	2411 .5040	103.050	2411 .5145	1.000
2601 .5010	2.000	2601 .5040	99.300	2601 .5145	350
2601 .5274	4.400	2601 .5490	0	2651 .5020	0
2651 .5040	0	2800 .5040	0	2800 .5090	1.000
2800 .5135	60	2851 .5010	7.000	2851 .5040	19.900
2851 .5165	500	2852 .5010	3.000	2852 .5040	12.250
2852 .5135	25	2852 .5165	2.000	3202 .5010	26.000
3601 .5020	0	3700 .5020	2.800	5451 .5120	200
5701 .5010	5.850	5701 .5040	59.100	6500 .5131	175.000
6500 .5134	100.000	6500 .5135	200.000	6500 .5165	10.000
6595 .5010	8.250	6595 .5040	70.000	6595 .5165	400
8700 .5040	300	8801 .5040	500	8811 .5165	0
Summe	2.956.835				
Deckungsring: 7 Gastschülerbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2200 .6722	116.400	2300 .6722	58.750	2411 .6722	3.599.800
2431 .6722	185.600	2481 .6722	403.200	2482 .6722	2.400
2501 .6722	36.000	2551 .6722	10.760	2601 .6722	52.250
2651 .6722	13.940	2701 .6722	13.250		
Summe	4.492.350				
Deckungsring: 8 Mitgliedsbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0201 .6610	38.126	0301 .6610	14.454	1161 .6610	130
1301 .6610	25	3321 .6610	199	3600 .6610	77
7900 .6610	7.200	7912 .6610	62.700		
Summe	122.911				
Deckungsring: 9 Steuern, Versicherungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .5550	700	0000 .5560	3.000	0000 .6400	2.200
0000 .6410	0	0201 .5550	520	0201 .5560	19.100
0201 .6400	160.500	0201 .6410	0	0221 .6410	0
0331 .6400	55.030	0531 .6400	0	0611 .6410	0
0681 .5560	140	0681 .6400	23.365	0681 .6410	0
1100 .6400	0	1111 .6410	0	1121 .5560	1.100
1131 .6400	300	1301 .5560	1.900	1301 .6400	2.900
1401 .5560	2.350	2000 .6410	0	2201 .5560	200
2201 .6400	13.000	2201 .6410	250	2202 .6400	8.000
2202 .6410	7.500	2202 .6421	0	2351 .6400	24.200
2351 .6410	500	2351 .6421	0	2352 .6400	17.000
2352 .6410	0	2411 .6410	0	2601 .6400	5.000
2651 .6400	225	2851 .6400	3.000	2851 .6410	0
2852 .6400	300	2852 .6410	0	2950 .6400	600
3000 .6410	0	3202 .6400	2.000	3600 .6410	0
3600 .6450	550	3601 .6400	450	3700 .6400	120
4071 .6400	1.800	4071 .6410	0	5020 .5550	45
5020 .5560	45	5451 .6400	650	5701 .6400	400
6011 .5550	315	6011 .5560	950	6011 .6410	0
6021 .6410	0	6131 .6410	15.000	6500 .6400	220
6595 .5550	956	6595 .5560	18.500	6595 .6400	3.700
6595 .6410	16.000	7900 .6410	0	7912 .6410	0
7920 .6410	0	8700 .6400	230	8700 .6410	950

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR			
8801	.6400	200	8801	.6410	2.400	8801	.6421	4.950	
Summe		423.311							
Deckungsring: 11 Grundstücksbewirtschaftung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0531	.5420	0	0531	.5430	0	0531	.5440	0	
0681	.5410	14.340	0681	.5420	251.100	0681	.5430	243.000	
0681	.5434	14.850	0681	.5440	116.000	0681	.5450	11.650	
0681	.5490	17.000	2201	.5410	6.120	2201	.5420	109.800	
2201	.5430	62.000	2201	.5434	6.930	2201	.5440	32.900	
2201	.5450	6.700	2202	.5410	9.840	2202	.5420	31.400	
2202	.5430	156.800	2202	.5434	6.270	2202	.5440	25.000	
2202	.5450	8.610	2202	.5490	3.270	2351	.5410	6.950	
2351	.5420	37.000	2351	.5430	166.000	2351	.5434	11.310	
2351	.5440	34.000	2351	.5450	7.900	2351	.5490	1.700	
2352	.5410	16.300	2352	.5420	36.200	2352	.5430	174.500	
2352	.5434	16.060	2352	.5440	111.700	2352	.5450	19.380	
2601	.5410	5.100	2601	.5420	11.100	2601	.5430	44.500	
2601	.5434	3.846	2601	.5440	23.000	2601	.5450	3.380	
2651	.5410	0	2651	.5420	600	2651	.5430	1.710	
2651	.5434	150	2651	.5440	2.200	2651	.5450	350	
2800	.5430	250	2800	.5450	310	2800	.5490	4.390	
2851	.5420	8.700	2851	.5430	34.200	2851	.5434	1.900	
2851	.5440	13.900	2851	.5450	2.820	2852	.5410	200	
2852	.5420	1.200	2852	.5430	3.350	2852	.5434	165	
2852	.5440	1.100	2852	.5450	300	2950	.5420	300	
2950	.5430	1.700	2950	.5440	700	5701	.5410	0	
5701	.5420	178.000	5701	.5430	61.300	5701	.6341	41.600	
5701	.6342	78.200	6500	.5440	1.550	6595	.5410	2.675	
6595	.5420	32.000	6595	.5440	6.400	6595	.5450	3.830	
6595	.5490	100	8700	.5441	6.600	8800	.6580	800	
8811	.5410	243	8811	.6580	0				
Summe		2.357.299							
Deckungsring: 12 Fahrzeugunterhalt						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0000	.5340	6.000	0000	.5510	7.000	0201	.5340	52.000	
0201	.5510	15.000	0681	.5510	1.000	0681	.5540	25	
1121	.5510	3.000	1301	.5510	7.000	1301	.5520	500	
1401	.5510	7.000	1401	.5520	400	2201	.5510	1.000	
2352	.5510	500	2352	.5540	100	2852	.5510	0	
6011	.5510	6.000	6595	.5510	60.000	6595	.5540	160.000	
Summe		326.525							
Deckungsring: 13 besondere Lehrveranstaltungen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2201	.5740	100	2201	.5741	28.500	2202	.5740	600	
2202	.5741	10.200	2351	.5740	0	2351	.5741	45.500	
2352	.5740	18.400	2352	.5741	34.300	2951	.5741	0	
Summe		137.600							
Deckungsring: 14 Dienst- u. Schutzkleidung						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
0000	.5601	525	0301	.5601	25	0621	.5601	0	
0681	.5600	100	0681	.5601	1.200	0681	.5915	275	
1100	.5601	0	1121	.5601	250	1141	.5601	490	
1151	.5601	600	1301	.5601	12.000	1401	.5601	4.000	
2201	.5601	500	2202	.5601	300	2351	.5601	300	
2352	.5601	900	2601	.5601	290	2651	.5601	10	
2800	.5600	0	3600	.5600	4.400	4011	.5600	5.000	
5010	.5601	400	5020	.5601	3.000	5451	.5600	350	
5461	.5601	1.450	5701	.5601	1.000	6011	.5601	1.800	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
6131	.5601	200	6595	.5600	22.500			
Summe		61.865						
Deckungsring: 15 Bürobedarf, Bücher u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0611	.6500	288.000	0611	.6510	95.000	0611	.6580	500
0801	.6510	1.000	0831	.6510	7.500	1111	.6500	2.400
2011	.6500	100	2011	.6510	4.500	3601	.6500	500
3601	.6610	200	5020	.6500	25	5451	.6500	200
5461	.6500	550						
Summe		400.475						
Deckungsring: 16 Post-/Fernsprechgebühren u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0221	.6530	110.000	0681	.6521	21.000	0681	.6525	140.000
0681	.6528	4.000	1301	.6521	600	1301	.6525	0
1401	.6521	3.000	2852	.6521	250	5011	.6530	0
5451	.6521	350	5451	.6525	2.500	5701	.6521	700
6595	.6521	1.350	6595	.6525	1.400			
Summe		285.150						
Deckungsring: 17 sonst.Verwalt.-u.Betriebsausg.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6313	4.910	0000	.6316	4.000	0000	.6317	3.280
0000	.6318	2.050	0000	.6319	3.000	0000	.6320	1.500
0000	.6322	5.700	0000	.6323	1.500	0000	.6329	20.500
0000	.6580	820	0100	.6322	0	0201	.6321	66.100
0201	.6322	36.000	0201	.6329	0	0201	.6551	38.500
0201	.6552	1.250	0201	.6580	500	0221	.6322	33.750
0221	.6552	3.570	0221	.6580	100	0221	.8419	0
0281	.6322	0	0291	.6322	0	0301	.6322	14.650
0301	.6551	3.000	0301	.6552	1.250	0331	.6322	15.850
0331	.6552	2.300	0331	.6554	90.000	0331	.6581	10.000
0331	.6585	0	0521	.6322	6.350	0521	.6580	1.500
0531	.6321	0	0531	.6322	0	0601	.6322	148.000
0621	.6322	0	0681	.6321	29.000	0681	.6322	45.200
0681	.6551	0	0681	.6580	2.000	0801	.6322	0
0801	.6552	500	0851	.6322	0	0891	.5201	8.000
0891	.5932	35.000	0891	.6728	2.500	1100	.6322	5.150
1100	.6551	1.500	1100	.6552	250	1100	.6580	1.500
1100	.6584	700	1100	.6589	0	1111	.6322	56.100
1111	.6552	150	1111	.6580	0	1121	.6322	48.600
1121	.6551	150	1121	.6552	250	1131	.6369	50.000
1141	.6322	0	1141	.6551	500	1141	.6552	50
1141	.6580	50	1141	.6584	2.000	1151	.6322	16.000
1151	.6551	40.000	1151	.6552	0	1151	.6584	2.000
1161	.6322	46.700	1161	.6551	250	1161	.6552	250
1161	.6580	250	1161	.6721	1.000	1171	.6322	0
1171	.6552	0	1301	.6310	1.250	1301	.6312	700
1301	.6321	300	1401	.6329	500	1401	.6580	0
2000	.6322	8.000	2000	.6580	500	2011	.6313	250
2011	.6322	8.700	2011	.6552	50	2011	.6580	1.200
2041	.6322	14.300	2051	.6322	11.400	2051	.6552	0
2201	.6327	10.300	2201	.6551	0	2201	.6710	26.812
2202	.6327	12.500	2202	.6710	20.109	2351	.6327	13.000
2351	.6551	0	2351	.6710	20.109	2352	.6327	16.800
2352	.6710	46.921	2411	.6551	0	2601	.6327	10.400
2601	.6551	0	2651	.6327	1.500	2851	.5915	50
2852	.5915	60	2902	.6390	1.080.000	2902	.6721	17.000
2902	.6730	10.000	2950	.6322	1.800	2951	.6313	1.025
2952	.6316	3.000	3000	.6313	1.960	3000	.6580	1.650
3550	.6322	0	3550	.6580	0	3600	.6312	1.100
3600	.6316	1.800	3600	.6320	500	3600	.6321	9.370
3600	.6322	0	3600	.6329	5.370	3600	.6551	250
3600	.6552	50	3600	.6580	250	3600	.6584	2.500
3601	.6320	0	3601	.6322	0	3601	.6329	7.000
3601	.6580	24.800	3601	.6721	0	4011	.6322	29.500
4041	.6322	6.500	4041	.6552	0	4050	.6760	542.400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
4061	.6322	150	4071	.6322	21.500	4602	.7099	173.000
5010	.6321	3.400	5010	.6322	5.800	5010	.6325	3.400
5010	.6551	1.900	5010	.6580	500	5011	.6322	127.850
5011	.6551	289.359	5011	.6580	61.900	5020	.6320	2.000
5020	.6322	70	5020	.6325	250	5020	.6551	1.200
5020	.6584	10.000	5020	.7099	0	5451	.6322	3.500
5451	.6551	1.000	5451	.6580	500	5461	.6322	0
5461	.6551	6.000	5461	.6580	100	5511	.6322	550
5701	.6320	100	5701	.6551	0	5701	.6580	2.600
6011	.6320	0	6011	.6322	9.250	6011	.6552	0
6021	.6322	5.100	6021	.6580	0	6101	.6322	0
6101	.6580	0	6131	.6322	39.500	6131	.6550	30.000
6131	.6551	200.000	6131	.6552	250	6131	.6580	250
6131	.6584	25.000	6200	.6322	3.700	6500	.6552	0
6595	.6322	1.550	6595	.6551	0	6595	.6580	500
7801	.6580	0	7900	.6316	600	7900	.6322	4.850
7900	.6530	0	7912	.6322	900	7912	.6329	45.500
8700	.6322	600						
Summe		3.973.245						
Deckungsring: 18 Zuweisungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1100	.7098	5.000	1301	.6721	0	1301	.7099	0
1301	.7110	21.000	1401	.7110	5.000	1601	.7130	274.000
1601	.7131	24.400	2301	.7130	2.030.000	2411	.7130	254.000
2702	.7180	1.750	3000	.7091	1.535	3202	.7130	143.950
3321	.7091	6.558	3321	.7120	0	3600	.7180	140.700
3600	.7181	10.500	3601	.7180	0	5511	.7093	10.226
6101	.7181	0	7251	.7130	65.000	7251	.7180	1.000
7861	.7098	16.056	7861	.7099	500	7861	.7180	1.500
7900	.7099	76.100	7900	.7160	27.000	7920	.6320	247.500
7920	.6321	23.000	7920	.7170	7.373.800	7920	.7180	3.000.500
8261	.7160	20.400						
Summe		13.780.975						
Deckungsring: 19 Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6500	.8413	0	9121	.8060	0	9121	.8070	236.500
9181	.8060	0	9181	.8070	0			
Summe		236.500						
Deckungsring: 20 Realschule Dettelbach						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2201	.5201	1.300	2201	.5203	8.000	2201	.5221	600
2201	.5271	6.000	2201	.5273	5.500	2201	.5710	6.305
2201	.5712	500	2201	.5715	200	2201	.5723	200
2201	.5770	16.960	2201	.5810	600	2201	.5910	1.000
2201	.6310	500	2201	.6329	4.400	2201	.6500	12.520
2201	.6510	300	2201	.6521	3.160	2201	.6525	1.100
2201	.6530	0	2201	.6580	0			
Summe		69.145						
Deckungsring: 21 Realschule Kitzingen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2202	.5201	500	2202	.5203	4.050	2202	.5271	5.000
2202	.5273	7.400	2202	.5320	10.700	2202	.5710	3.000
2202	.5712	1.500	2202	.5715	400	2202	.5723	200
2202	.5770	18.170	2202	.5810	100	2202	.5915	300
2202	.6310	300	2202	.6329	3.300	2202	.6500	11.200
2202	.6510	500	2202	.6521	4.000	2202	.6525	1.000
2202	.6530	0	2202	.6580	100			
Summe		71.720						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
Deckungsring: 22 Gymnasium Marktbreit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2351	.5201	3.300	2351	.5203	2.700	2351	.5271	6.000
2351	.5273	20.000	2351	.5510	50	2351	.5710	10.000
2351	.5712	8.000	2351	.5715	700	2351	.5723	800
2351	.5729	0	2351	.5770	35.110	2351	.5915	300
2351	.6310	1.500	2351	.6329	3.300	2351	.6500	15.200
2351	.6510	800	2351	.6521	3.000	2351	.6525	1.200
2351	.6580	800						
Summe		112.760						
Deckungsring: 23 Armin-Knab-Gymnasium KT						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2352	.5201	500	2352	.5203	8.370	2352	.5271	5.000
2352	.5273	13.000	2352	.5710	12.450	2352	.5712	5.650
2352	.5715	800	2352	.5723	500	2352	.5729	600
2352	.5770	40.790	2352	.5915	200	2352	.6310	3.000
2352	.6329	7.700	2352	.6500	26.500	2352	.6510	600
2352	.6521	3.000	2352	.6525	2.000	2352	.6530	0
2352	.6580	90						
Summe		130.750						
Deckungsring: 25 Staatl.Berufl.Obersch.:FOS,BOS						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2601	.5201	4.900	2601	.5203	4.760	2601	.5271	6.500
2601	.5273	2.000	2601	.5320	4.200	2601	.5710	3.000
2601	.5712	1.300	2601	.5770	7.160	2601	.5915	100
2601	.6310	1.600	2601	.6500	10.000	2601	.6510	3.750
2601	.6521	1.800	2601	.6525	2.000	2601	.6530	0
2601	.6580	700	2651	.5201	1.500	2651	.5203	1.580
2651	.5271	1.600	2651	.5273	1.500	2651	.5320	350
2651	.5710	500	2651	.5712	400	2651	.5770	300
2651	.5915	50	2651	.6310	400	2651	.6500	2.400
2651	.6510	700	2651	.6521	300	2651	.6525	450
2651	.6530	0	2651	.6580	50			
Summe		65.850						
Deckungsring: 26 Medienzentrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2950	.5201	500	2950	.5223	500	2950	.5713	22.500
2950	.6500	200	2950	.6510	100	2950	.6521	750
Summe		24.550						
Deckungsring: 27 Landwirtschaftsschule KT						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2550	.5300	7.500	2550	.5710	500	2550	.5712	200
2550	.5715	2.000	2550	.5720	1.500	2550	.5729	1.500
2550	.5740	1.800	2550	.6500	400	2550	.6510	200
2550	.6521	200	2550	.6525	150	2550	.6540	50
Summe		16.000						
Deckungsring: 50 Abfallentsorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7201	.5040	20.000	7201	.5041	1.000	7201	.5180	14.000
7201	.5182	8.500	7201	.5201	12.000	7201	.5223	250
7201	.5350	1.570	7201	.5400	60.760	7201	.5401	16.300
7201	.5402	14.360	7201	.5403	1.660	7201	.5404	13.150
7201	.5405	2.500	7201	.5406	4.165	7201	.5407	3.730
7201	.5408	2.800	7201	.5409	2.060	7201	.5620	6.000
7201	.6300	196.400	7201	.6320	1.200	7201	.6321	140.750
7201	.6322	9.600	7201	.6327	18.000	7201	.6329	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1				Beträge in EUR			
7201 .6360	364.950	7201 .6361	1.308.200	7201 .6369	102.030		
7201 .6400	10.400	7201 .6410	0	7201 .6500	3.000		
7201 .6510	4.550	7201 .6520	320	7201 .6521	15		
7201 .6522	70	7201 .6525	26.000	7201 .6530	900		
7201 .6540	600	7201 .6542	1.400	7201 .6551	20.000		
7201 .6580	3.500	7201 .6581	0	7201 .6584	1.200		
7201 .6588	9.000	7201 .6589	3.500	7201 .6610	2.300		
7201 .6730	6.000	7201 .6770	0	7201 .7130	0		
7201 .7131	1.950.000	7201 .8090	0	7202 .5010	25.000		
7202 .5040	33.000	7202 .5130	11.500	7202 .5180	15.000		
7202 .5201	5.500	7202 .5221	10.000	7202 .5223	180.000		
7202 .5320	10.000	7202 .5350	6.500	7202 .5400	50.000		
7202 .5401	9.000	7202 .5410	12.000	7202 .5420	1.200		
7202 .5430	12.500	7202 .5434	615	7202 .5440	25.000		
7202 .5450	2.000	7202 .5540	120.000	7202 .5550	200		
7202 .5560	10.500	7202 .5601	3.000	7202 .5620	3.000		
7202 .6300	820	7202 .6320	1.000	7202 .6321	16.800		
7202 .6325	75.000	7202 .6327	2.600	7202 .6329	110.000		
7202 .6360	624.000	7202 .6361	1.601.800	7202 .6369	0		
7202 .6400	36.100	7202 .6410	36.000	7202 .6421	5.000		
7202 .6521	1.000	7202 .6525	260	7202 .6540	200		
7202 .6542	700	7202 .6551	18.000	7202 .6580	2.500		
7202 .6610	4.500	7202 .6721	6.250	7203 .5010	1.000		
7203 .5040	2.000	7203 .5180	6.000	7203 .5201	10.000		
7203 .5223	1.500	7203 .5320	800	7203 .5390	2.750		
7203 .5400	0	7203 .5402	3.000	7203 .5410	120		
7203 .5420	0	7203 .5430	6.000	7203 .5440	8.000		
7203 .5450	1.000	7203 .5510	15.000	7203 .5540	20.000		
7203 .5550	1.000	7203 .5560	2.100	7203 .5601	3.000		
7203 .5620	22.000	7203 .6300	29.310	7203 .6320	10.800		
7203 .6321	5.100	7203 .6322	4.000	7203 .6325	1.000		
7203 .6327	500	7203 .6329	8.150	7203 .6360	244.300		
7203 .6361	1.063.900	7203 .6366	37.320	7203 .6367	32.550		
7203 .6368	136.685	7203 .6369	15.000	7203 .6400	12.700		
7203 .6410	84.000	7203 .6421	0	7203 .6521	500		
7203 .6525	150	7203 .6530	300	7203 .6540	250		
7203 .6542	600	7203 .6551	10.000	7203 .6580	3.500		
7203 .6584	500	7203 .6721	112.260	7203 .6729	89.580		
7203 .6770	23.920	7210 .5010	2.500	7210 .5040	1.460		
7210 .5180	13.500	7210 .5182	3.340	7210 .5201	2.000		
7210 .5223	500	7210 .5320	0	7210 .5401	10.000		
7210 .5402	4.000	7210 .5410	3.930	7210 .5420	1.840		
7210 .5430	1.350	7210 .5440	800	7210 .5450	500		
7210 .5510	4.400	7210 .5540	2.500	7210 .5560	1.900		
7210 .5601	500	7210 .5620	6.000	7210 .6321	0		
7210 .6327	1.500	7210 .6329	200	7210 .6360	3.200		
7210 .6400	2.500	7210 .6500	500	7210 .6521	550		
7210 .6525	1.080	7210 .6540	50	7210 .6542	850		
7210 .6580	625	7210 .6581	0	7210 .6588	500		
7210 .6730	22.000	7210 .8090	0				
Summe	9.583.455						
Deckungsring: 80 Soziales und Senioren				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
4011 .6551	12.500	4011 .6552	3.000	4011 .6589	10.000		
4011 .6610	410	4011 .6780	105.000	4030 .6580	4.000		
4030 .6588	2.800	4061 .6321	0	4061 .6580	5.000		
4062 .6321	1.700	4062 .6589	3.000	4101 .6725	0		
4101 .7350	520.000	4101 .7390	1.000	4101 .7395	1.500		
4101 .7396	0	4101 .7397	1.000	4101 .7398	2.000		
4101 .7399	1.000	4101 .7400	1.000	4103 .6725	0		
4103 .7350	5.000	4104 .7350	0	4131 .6725	0		
4131 .7350	1.000	4132 .6725	0	4132 .7350	15.000		
4132 .7400	0	4133 .6725	0	4133 .7350	500		
4134 .6725	0	4134 .7350	500	4134 .7400	0		
4135 .7350	500	4139 .6725	0	4139 .7300	24.000		
4139 .7350	150.000	4139 .7400	150.000	4141 .6725	0		
4141 .7350	7.500	4145 .6725	0	4145 .7350	2.500		
4147 .6725	0	4147 .7350	1.000	4148 .6725	0		
4148 .7350	30.000	4149 .6725	0	4149 .7350	1.000		
4151 .6725	0	4151 .7350	2.300.000	4151 .7400	0		
4152 .6725	0	4152 .7350	2.000.000	4152 .7390	900		
4152 .7395	900	4152 .7400	0	4153 .6725	0		
4153 .7350	700.000	4153 .7390	100	4153 .7395	100		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1						Beträge in EUR		
4153	.7400	0	4401	.6723	0	4401	.7511	0
4401	.7524	0	4401	.7525	0	4401	.7526	0
4401	.7527	0	4401	.7528	0	4401	.7529	0
4401	.7531	0	4401	.7532	0	4401	.7541	0
4401	.7542	0	4401	.7551	0	4401	.7567	0
4401	.7568	0	4401	.7571	0	4401	.7572	0
4401	.7573	0	4401	.7574	0	4401	.7580	0
4401	.7581	0	4401	.7587	0	4401	.7588	0
4401	.7590	0	4401	.7596	0	4401	.7597	0
4431	.7511	0	4431	.7541	0	4431	.7567	0
4701	.7099	12.974	4702	.7096	10.400	4703	.7099	30.000
4704	.7099	1.300	4705	.7000	18.000	4705	.7030	0
4705	.7099	3.600	4706	.7005	28.000	4706	.7015	34.000
4707	.7000	16.500	4708	.7000	0	4709	.7000	3.500
4820	.6900	6.330.000	4820	.6910	75.000	4820	.6920	10.000
4820	.6930	100.000	4820	.6960	16.500	4820	.6965	88.000
4820	.6966	1.100	4820	.6967	11.000	4820	.6968	121.000
4820	.6969	16.500	4960	.7810	26.000	4960	.7815	80.000
4960	.7816	500	4960	.7817	15.000	4960	.7818	125.000
4960	.7819	20.000	4980	.7885	3.650	4986	.7885	14.050
4999	.7885	0	4999	.7886	0	4999	.7887	0
Summe		13.276.984						
Deckungsring: 81 Leistungen nach dem AsylbLG								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4201	.7910	50.000	4201	.7920	600.000	4202	.7910	75.000
4202	.7920	525.000	4211	.7910	0	4211	.7920	0
4212	.7910	0	4212	.7920	0	4213	.7910	150.000
4213	.7920	550.000	4214	.7910	150.000	4214	.7920	550.000
4220	.7910	100.000	4220	.7915	100.000	4220	.7920	250.000
4220	.7925	250.000	4230	.7910	0	4230	.7920	2.000
4241	.7910	10.000	4241	.7920	40.000	4242	.7910	10.000
4242	.7920	40.000						
Summe		3.452.000						
Deckungsring: 90 Jugend und Familie								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4071	.6329	20.978	4071	.6550	5.000	4071	.6610	2.638
4512	.7600	500	4521	.7099	0	4521	.7601	22.904
4521	.7602	15.300	4521	.7603	900	4521	.7700	1.000
4525	.7600	19.000	4530	.7601	42.165	4531	.6580	7.076
4531	.7099	39.000	4531	.7120	58.500	4531	.7600	14.161
4531	.7601	7.500	4531	.7602	7.500	4531	.7603	1.500
4533	.7600	52.500	4534	.7700	110.000	4535	.7600	3.000
4536	.7600	0	4536	.7700	0	4541	.6723	0
4541	.7700	15.000	4541	.7701	70.000	4541	.7702	70.000
4542	.7600	1.000	4542	.7601	0	4542	.7602	0
4542	.7605	345.000	4542	.7606	1.800	4542	.7607	9.000
4542	.7608	18.000	4542	.7609	8.500	4550	.7600	140.000
4550	.7700	0	4551	.7600	1.800	4552	.7600	48.080
4553	.7600	120.000	4553	.7601	12.000	4554	.7600	315.000
4555	.6723	35.000	4555	.7700	420.000	4555	.7701	175.000
4556	.6723	190.000	4556	.7600	830.000	4556	.7601	1.800
4556	.7602	3.000	4556	.7603	3.800	4557	.6723	59.000
4557	.7700	980.000	4557	.7701	780.300	4558	.7600	5.000
4560	.6723	120.000	4560	.7601	500.000	4560	.7602	5.000
4560	.7603	2.500	4560	.7700	1.900.000	4560	.7701	560.000
4560	.7702	20.000	4560	.7703	15.000	4560	.7704	175.000
4561	.6723	10.800	4561	.7600	50.000	4561	.7601	10.000
4561	.7602	900	4561	.7603	500	4561	.7604	0
4561	.7605	20.000	4561	.7606	500	4561	.7607	20.000
4561	.7608	1.000	4561	.7609	10.000	4561	.7700	140.000
4561	.7701	20.000	4561	.7702	900.000	4561	.7703	0
4561	.7704	144.000	4565	.6723	2.000	4565	.7600	25.000
4565	.7700	65.000	4565	.7701	170.000	4571	.6550	700
4572	.7600	2.400	4574	.6550	2.500	4574	.7600	1.000
4580	.6556	3.500	4601	.6316	5.300	4602	.7004	400
4602	.7092	70.957	4651	.7004	534.736	4652	.7099	15.000
4653	.7004	6.640	4654	.7004	5.100	4660	.7099	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1				Beträge in EUR	
4680	.7099	39.850			
Summe		10.664.585			
Deckungsring: 100 Digitalisierung der Schulen					
			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2201	.9460	0	2201	.9630	0
2351	.9460	0	2352	.9460	0
2550	.9460	0	2601	.9460	0
2851	.9460	2.000	2852	.9460	0
Summe		2.000			
Deckungsring: 200 Reinigungsgeräte für Schulen					
			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2201	.9350	1.500	2202	.9350	1.500
2352	.9350	1.500	2601	.9350	1.500
Summe		9.000			

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1099 Kredite (Umschuldung)			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0	0	0,00	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	0	0	1.128.260,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.128.260,63	
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.260,63	
B. Ausgaben					
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben u. Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	1.128.260,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.128.260,63	
	Summe Ausgaben	0	0	1.128.260,63	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.260,63	
	Summe Ausgaben	0	0	1.128.260,63	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien				
Gliederung 7210	Gliederungstext Mülldeponien - Bauschuttdeponien			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1120	Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren	26.800	26.800	12.266,87
1121	Abfallentsorgungsgebühren	87.000	87.000	58.256,35
	Summe 1	113.800	113.800	70.523,22
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4. Sonstige Einnahmen				
1450	Pachten	0	0	0,00
1549	Sonstige Kostenersatz	100	100	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	13.637,36
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0,00
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.400	7.400	0,00
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	0,00
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.rückl. Rekult./Nachsorge Abfallentsorg.Anlagen	4.140	4.140	3.238,64
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	184.990	187.699	164.197,77
	Summe 4	196.780	199.489	181.073,77
	Summe Einnahmen	310.580	313.289	251.596,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.400	88.800	75.844,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.650	7.000	5.979,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.350	18.950	15.953,38
	Summe 1.1	120.400	114.750	97.777,06
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	2.000	2.000	359,91
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	257,64
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	10.000	10.000	9.440,98
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b-	4.000	4.000	4.091,05
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.930	3.930	2.492,77
5420	Heizungskosten	1.840	1.840	305,73
5430	Reinigungskosten	1.350	1.350	1.117,14
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	541,63
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	1.930,47
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.400	4.400	17.203,04
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.022,57
5560	Kfz-Versicherungen	1.900	1.900	1.811,54
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.500	43,42
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	1.500	1.500	952,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.200	3.200	236,81
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.500	90	80,36
6500	Bürobedarf	500	500	3,99
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	448,96
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.080	930	149,78
6540	Dienstreisen	50	100	0,00
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	850	714,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	625	625	160,70
6581	Bankgebühren u. ä.	0	0	698,56
6588	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	51.825	54.815	45.063,75
	Summe 1	172.225	169.565	142.840,81

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	22.000	22.000	7.528,40
	Summe 2.1	22.000	22.000	7.528,40
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	22.000	22.000	7.528,40
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.460	3.500	665,05
5180	Unterhalt Abfallentsorgungs- anlagen	13.500	17.500	13.067,13
5182	Unterhalt Abfalldeponien	3.340	2.640	3.238,64
	Summe 3	20.800	26.140	16.970,82
4.	Zuweisung und Zuschüsse, sonst. Ausgaben (aus HGr. 7 u. 8)			
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	0	0	0,00
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallentsorg.Anlagen	16.400	16.400	5.072,96
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	0	0,00
	Summe 4	16.400	16.400	5.072,96
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.438	24.314	24.314,00
	Summe 5.1	23.438	24.314	24.314,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	55.717	54.870	54.870,00
	Summe 5.2	55.717	54.870	54.870,00
	Summe 5	79.155	79.184	79.184,00
	Summe Ausgaben	310.580	313.289	251.596,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	310.580	313.289	251.596,99
	Summe Ausgaben	310.580	313.289	251.596,99
	Differenz	0	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7201	Abfallentsorgung -1-			
7202	Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung			
7203	Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1120	Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren	8.080	8.080	0,00
1121	Abfallentsorgungsgebühren	6.927.048	6.927.048	6.773.269,71
1122	Abfallentsorgungsgebühren für Sonderabfälle	238.810	238.810	195.052,11
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	338.100	338.100	574.303,12
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	15.460	15.460	15.690,96
1125	Sonstige Abfallentsorgungsgebühren	73.910	73.910	66.959,60
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	103.530	96.760	49.248,31
	Summe 1	7.704.938	7.698.168	7.674.523,81
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	740	1.260	0,00
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	118.390	118.390	120.119,22
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a-	288.670	288.670	54.138,25
1672	Erstattungen durch private Unternehmen -b-	2.500	2.500	8.696,78
1673	Erstattungen durch private Unternehmen -c-	200.000	200.000	929.110,50
1674	Erstattungen durch private Unternehmen -d-	60.000	52.125	128.334,93
1675	Erstattungen durch private Unternehmen -e-	23.000	23.000	58.378,68
1676	Erstattungen durch private Unternehmen -f-	5.000	4.875	8.052,20
1677	Erstattungen durch private Unternehmen -g-	0	0	0,00
1678	Erstattungen durch private Unternehmen -h-	0	34.500	81.972,88
	Summe 2.1	698.300	725.320	1.388.803,44
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	698.300	725.320	1.388.803,44
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	60.000	36.000	32.666,00
	Summe 3	60.000	36.000	32.666,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	48,00
1347	Verkauf von Altmaterial	111.713	111.713	96.070,09
1390	Einnahmen aus Verkauf	109.195	109.195	89.710,26
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	8.000	8.000	10.863,10
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	5.307,67
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	174.970	204.120	155.987,70
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	26.239,27
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.000	4.000	8.435,03
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	18.000	15.300	13.753,10
1599	Vermischte Einnahmen	150	150	2.270,36
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	33.000	33.000	0,00
2600	Bußgelder u.ä.	25	25	0,00
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	5.928.288	1.982.250	0,00
	Summe 4	6.397.391	2.477.803	408.684,58
	Summe Einnahmen	14.860.629	10.937.291	9.504.677,83
B.	Ausgaben			
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	24.350	22.500	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.152.700	1.036.700	760.097,93
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.800	10.050	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	98.450	83.650	61.680,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	232.350	214.500	158.696,04
	Summe 1.1	1.518.650	1.367.400	980.474,73
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	27.500	29.500	12.551,16
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	10.000	10.000	12.222,22
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	181.750	181.750	162.703,66
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.800	10.800	3.439,20
5350	Pachten	8.070	8.070	7.039,07
5390	Sonstige Mieten und Pachten	2.750	2.750	2.750,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	110.760	113.760	95.948,38
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	25.300	27.450	22.441,92
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b-	17.360	14.600	10.988,70

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5403	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -c-	1.660	1.660	45,73
5404	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -d-	13.150	13.150	10.462,48
5405	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -e-	2.500	2.500	3.564,72
5406	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -f-	4.165	4.165	4.165,00
5407	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -g-	3.730	3.730	2.630,70
5408	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -h-	2.800	2.800	327,03
5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -i-	2.060	1.310	2.099,16
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.120	7.620	14.038,04
5420	Heizungskosten	1.200	2.000	1.581,18
5430	Reinigungskosten	18.500	17.000	9.330,10
5434	sonst. Reinigungskosten	615	600	530,83
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	26.000	17.553,83
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	730,56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140.000	195.000	161.861,76
5550	Kfz-Steuern	1.200	1.200	1.058,50
5560	Kfz-Versicherungen	12.600	13.200	8.719,10
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	7.288,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.000	31.000	14.783,64
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	226.530	223.740	161.697,63
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.000	12.800	24.740,49
6321	Öffentlichkeitsarbeit	162.650	205.000	130.881,72
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.600	13.600	8.989,56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	76.000	76.000	61.828,82
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	21.100	25.100	13.714,72
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	118.150	118.150	125.538,58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.233.250	968.625	845.786,97
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	3.973.900	2.741.696	2.326.887,53
6366	Sondermüllsammmlung durch Privatunternehmen	37.320	34.320	25.235,63
6367	Wertstoffsammmlung durch Privatunternehmen	32.550	32.550	32.082,35
6368	Wertstoffsammmlung durch Privatunternehmen	136.685	51.240	79.486,29
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	117.030	138.430	234.810,05
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	59.200	42.442	30.077,70
6410	Umsatzsteuer und dgl.	120.000	105.830	66.667,53
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	5.000	5.000	2.110,00
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.550	4.400	3.248,44
6520	Post-, Fernmeldegebühren	320	320	361,26
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.515	1.875	1.245,63
6522	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	70	70	66,94
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	26.410	26.410	23.741,43
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.200	1.200	330,38
6540	Dienstreisen	1.050	1.050	157,23
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.700	2.000	1.879,15
6551	Sachverständigenkosten	48.000	73.000	52.811,74
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	8.000	8.920,80
6581	Bankgebühren u. ä.	0	0	17.954,31
6584	Ersatzvornahmen	1.700	1.700	697,49
6588	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	6.425,92

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	12.500	1.976,61
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	6.800	6.700	6.563,44
6620	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00
	Summe 1.2	7.164.020	5.691.513	4.887.771,27
	Summe 1	8.682.670	7.058.913	5.868.246,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.510	118.510	115.480,52
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.580	77.015	75.133,93
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	6.000	6.000	948,00
6770	Erstattungen an private Unternehmen	23.920	23.920	7.423,13
	Summe 2.1	238.010	225.445	198.985,58
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.010	33.750	32.070,00
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	550	550	550,00
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	3.430	4.040	2.720,00
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	6.100	3.710	3.490,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	21.780	20.490	20.260,00
	Summe 2.2	68.870	62.540	59.090,00
	Summe 2	306.880	287.985	258.075,58
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	26.000	18.745,64
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	55.000	60.000	61.440,04
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	1.682,79
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	11.500	1.500	1.118,66
5180	Unterhalt Abfallentsorgungs- anlagen	35.000	35.000	13.793,78
5182	Unterhalt Abfalldeponien	8.500	8.500	8.918,18
	Summe 3	137.000	132.000	105.699,09
4.	Zuweisung und Zuschüsse, sonst. Ausgaben (aus HGr. 7 u. 8)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.950.000	2.122.430	1.204.488,00
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	0	1.750.897,16
	Summe 4	1.950.000	2.122.430	2.955.385,16
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	84.062	88.648	87.697,00
	Summe 5.1	84.062	88.648	87.697,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	3.740.017	1.247.315	233.575,00
	Summe 5.2	3.740.017	1.247.315	233.575,00
	Summe 5	3.824.079	1.335.963	321.272,00
	Summe Ausgaben	14.900.629	10.937.291	9.508.677,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.860.629	10.937.291	9.504.677,83
	Summe Ausgaben	14.900.629	10.937.291	9.508.677,83
	Differenz	40.000-	0	4.000,00-
	Kostendeckungsgrad	99,73 %	100,00 %	99,96 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 1		Beträge in EUR	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre			
1	2	3	2027	2028	2029	7	8			
			4	5	6					
2024	8.050.000	7.750.000	3.600.000	0	0	0	0	0		
2023	8.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	16.050.000	14.750.000	3.600.000	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.143.424	1.946.326	443.334	0	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle			Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre
		2025	2026	2027	2028	2029		
2024	0681 .9353	150.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9453	1.400.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9450	5.000.000	5.000.000	3.100.000	-	-	-	-
	6500 .9509	500.000	250.000	500.000	-	-	-	-
	6523 .9501	1.000.000	2.500.000	-	-	-	-	-
	Summe 2024	8.050.000	7.750.000	3.600.000	-	-	-	-
2023	0681 .9353	150.000	150.000	-	-	-	-	-
	0681 .9453	1.400.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9450	4.000.000	4.100.000	-	-	-	-	-
	6500 .9509	500.000	250.000	-	-	-	-	-
	6523 .9501	-	2.500.000	-	-	-	-	-
	6530 .9501	1.950.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	8.000.000	7.000.000	-	-	-	-	-
2022	2411 .9450	4.000.000	-	-	-	-	-	-
	6530 .9501	1.950.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	5.950.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	22.000.000	14.750.000	3.600.000	-	-	-	-

Verzeichnis der
einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Einmalige Einnahmen und Ausgaben 2024 - Modell 1						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028 ff.
0.0521 .6580	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Summe Einzelplan 0							
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Gesamtsumme							
Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1		Beträge in EUR							
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1691	0000	12.580	0100	4.320	0201	4.870	0261	0
	1699	0331	15.240	0681	31.860	2851	14.933	2852	6.011
		6595	140.250						
	Summe Einnahmen:		230.064						
Ausgaben	6791	2411	4.396	2601	16.548				
	6792	7201	37.010						
	6793	7201	550						
	6794	7201	3.430						
	6795	7201	6.100						
	6799	0681	23.245	2201	25.830	2202	10.440	2351	47.525
		2352	10.715	2601	5.675	2651	170	2851	1.770
		2852	14.880	7201	21.780				
	Summe Ausgaben:		230.064						
	Summe Einnahmen:		230.064						
	Summe Ausgaben:		230.064						
	Differenz:		0						

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht	35
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
Einzelplan	53
Finanzplan	491
Deckungsringe gegenseitig	499
Zweckbindungsringe	511
Kostenrechnende Einrichtung	513
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	523
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	525
Einmalige Einnahmen und Ausgaben	527
Innere Verrechnungen	529