

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1					Beträge in EUR		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	368.268	8.758.826	396.509	8.283.193	284.819,08	6.956.612,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.100	2.961.635	177.750	2.678.360	65.007,89	2.282.613,78
2	Schulen	1.956.692	12.205.931	2.139.205	11.307.664	2.240.728,52	9.020.717,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	178.870	1.031.879	211.550	990.998	308.533,08	989.695,42
4	Soziale Sicherung	18.109.935	32.896.941	16.639.270	28.752.127	10.456.310,94	20.670.426,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.539.572	4.299.462	1.152.117	3.741.644	1.102.718,72	3.571.234,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.264.091	5.065.665	1.288.662	4.868.995	1.326.198,72	4.368.270,58
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.695.360	20.478.856	11.554.130	16.837.766	13.128.557,57	16.677.930,90
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	18.250	41.741	16.255	33.130	20.263,94	52.288,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.306.901	27.781.103	70.743.726	26.825.297	65.528.600,79	29.871.948,78
Summe Verwaltungshaushalt		115.522.039	115.522.039	104.319.174	104.319.174	94.461.739,25	94.461.739,25
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.136.200	159.000	1.033.000	44.075,14	701.273,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.200	516.450	392.740	762.000	213.922,93-	224.984,35
2	Schulen	3.536.800	4.308.982	2.837.300	4.364.620	602.277,25	5.321.300,79
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	145.330	54.600	13.530	220.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	-	155.500	-	152.500	-	130.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	48.800	116.200	0	12.000	0,00	14.785,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.003.020	3.895.000	1.719.500	4.667.500	1.196.116,84	2.495.677,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.190.489	2.514.489	765.727	2.202.027	2.586.583,20	2.932.579,49
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	550.000	0	0	0,00	437.500,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.996.982	872.200	8.470.906	944.556	14.236.510,54	6.193.538,87
Summe Vermögenshaushalt		14.119.621	14.119.621	14.358.703	14.358.703	18.451.640,04	18.451.640,04
Gesamthaushalt		129.641.660	129.641.660	118.677.877	118.677.877	112.913.379,29	112.913.379,29
Verpflichtungs- ermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		5.440.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		12.100.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7.550.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.115.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			26.205.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.720	475.413	13.950	458.101	14.539,18	434.192,10	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.720	475.413	13.950	458.101	14.539,18	434.192,10	
0100 Rechnungsprüfung	10.570	101.015	9.240	108.250	4.582,00	97.999,20	
01 Rechnungsprüfung	10.570	101.015	9.240	108.250	4.582,00	97.999,20	
0201 Hauptamt	95.205	1.269.644	67.910	1.233.515	52.742,13	1.027.651,22	
0221 Personalamt	30.500	1.452.345	25.050	1.279.450	22.015,39	1.200.602,19	
0261 Neue Medien - Landkreisbehördenetz	0	243.700	0	223.600	0,00	204.070,78	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1- Staatl. Rechn.prüfungsstelle	0	500	0	700	0,00	45,15	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Gemeinderecht	-	64.950	-	65.750	-	63.206,79	
02 Hauptverwaltung	125.705	3.031.139	92.960	2.803.015	74.757,52	2.495.576,13	
0301 Kämmerei	-	566.335	-	532.845	-	499.006,48	
0331 Kassenverwaltung	49.410	423.510	48.720	506.680	85.923,69	497.796,19	
03 Finanzverwaltung	49.410	989.845	48.720	1.039.525	85.923,69	996.802,67	
0521 Wahlen	0	8.950	0	7.000	0,00	5.371,02	
0531 Volkszählung - ZENSUS 2022	108.498	24.680	198.589	225.520	0,00	54.541,85	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	108.498	33.630	198.589	232.520	0,00	59.912,87	
0601 EDV-Anlage -1-	0	842.300	0	644.700	0,00	559.047,46	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	6.500	363.250	6.500	286.250	7.466,17	274.275,31	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi - Registratur	-	83.250	-	80.050	-	72.135,06	
0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen	51.865	1.291.115	26.550	1.154.890	27.207,21	743.537,83	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	58.365	2.579.915	33.050	2.165.890	34.673,38	1.648.995,66	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Leistungsentgelt u. -zulagen	-	273.039	-	256.900	-	220.366,96	
0801 Personalrat - örtlicher Personalrat	-	104.950	-	99.850	-	92.719,72	
0831 Aus- und Fortbildung -1-	0	665.700	0	589.000	70.343,31	406.856,73	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	54.170	0	39.400	0,00	35.778,14	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	0	450.010	0	490.742	0,00	467.412,03	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	1.547.869	0	1.475.892	70.343,31	1.223.133,58	
0 Allgemeine Verwaltung	368.268	8.758.826	396.509	8.283.193	284.819,08	6.956.612,21	
1100 Öffentliche Ordnung	0	348.930	0	301.050	364,14	282.286,82	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-	25.500	466.250	25.050	441.440	26.646,95	429.353,73	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	383.000	-	356.845	-	336.848,14	
1131 Ölunfälle	25.000	50.300	25.000	50.300	5.697,99	8.844,62	
1141 Umweltschutz -1-	0	334.000	95.000	296.500	0,00	221.020,17	
1151 Wasserrecht	32.800	153.020	31.900	160.700	31.900,00	136.934,74	
1161 Einwohnerwesen einschließl. Passamt und Ausländerbehörde	300	429.480	300	388.420	0,00	336.653,71	
1171 Gewerbeangelegenheiten	-	84.675	-	79.775	-	77.014,58	
11 Öffentliche Ordnung	83.600	2.249.655	177.250	2.075.030	64.609,08	1.828.956,51	
1301 Feuerlöschwesen	0	334.290	0	338.910	0,00	211.437,63	
13 Brandschutz	0	334.290	0	338.910	0,00	211.437,63	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1401 Katastrophenschutz	500	88.690	500	48.420	398,81	39.701,80	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	500	88.690	500	48.420	398,81	39.701,80	
1601 Rettungsdienst	-	289.000	-	216.000	-	202.517,84	
16 Rettungsdienst	-	289.000	-	216.000	-	202.517,84	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.100	2.961.635	177.750	2.678.360	65.007,89	2.282.613,78	
2000 Schulverwaltung	89.200	348.625	83.100	309.075	76.318,05	220.360,68	
2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt	0	16.150	0	15.600	0,00	14.429,57	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	-	73.775	-	72.875	-	69.471,74	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	500	33.450	500	64.300	801,33	61.226,90	
20 Schulverwaltung	89.700	472.000	83.600	461.850	77.119,38	365.488,89	
2200 Realschulen	84.150	189.320	73.425	181.895	73.425,00	159.170,00	
2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach	54.868	582.906	36.010	607.248	32.063,41	381.886,43	
2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen	104.273	952.554	42.234	513.481	27.530,14	362.517,69	
22 Realschulen	243.291	1.724.780	151.669	1.302.624	133.018,55	903.574,12	
2300 Gymnasien	413.250	165.014	407.550	164.989	389.500,00	163.264,00	
2301 Gymnasium -01- ZV Bayer. Landschulheime	-	1.447.000	-	1.330.000	-	1.432.841,85	
2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit	44.759	691.146	51.993	727.826	26.471,46	490.187,33	
2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen	62.402	975.554	69.096	1.070.774	47.487,99	578.941,91	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	520.411	3.278.714	528.639	3.293.589	463.459,45	2.665.235,09	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen	1.400	3.843.291	700	3.522.942	8.651,68	3.108.760,00	
2431 wirtschaftsschule -1-	-	201.000	-	181.450	-	160.375,00	
2481 Berufsfachschule -1-	0	276.000	0	442.000	0,00	183.297,74	
2482 Berufsfachschule -2-	-	2.400	-	2.400	-	0,00	
24 Berufliche Schulen	1.400	4.322.691	700	4.148.792	8.651,68	3.452.432,74	
2501 Fachakademie -1-	0	18.000	0	15.000	0,00	10.271,29	
2550 Landwirtschaftliche Fachschu - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen	3.080	17.050	3.640	19.000	2.889,84	11.291,97	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1-	0	9.360	0	9.360	0,00	4.200,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	3.080	44.410	3.640	43.360	2.889,84	5.220,68	
2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen	37.886	315.101	37.330	265.329	30.987,76	197.643,18	
2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen	3.656	33.610	4.364	31.685	5.475,84	31.208,19	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	41.542	348.711	41.694	297.014	36.463,60	228.851,37	
2701 Förderschule -01-	-	15.000	-	9.000	-	9.000,00	
2702 Förderschule -02- Lebenshilfe Kitzingen e.V.	-	1.750	-	1.750	-	1.750,00	
2703 Förderschule -03- Sonderpädagog. Förderzentrum	-	650.430	-	379.910	-	209.104,72	
27 Förderschulen	-	667.180	-	390.660	-	219.854,72	
2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen	0	30.580	550	28.470	25.475,43	51.964,13	
2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle	31.220	89.235	30.351	131.140	24.640,48	66.116,40	
2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet	6.333	42.915	7.667	33.990	6.915,00	20.769,41	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	37.553	162.730	38.568	193.600	57.030,91	138.849,94	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.019.715	1.115.000	1.290.695	1.108.500	1.462.095,11	979.622,41	
2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum	0	65.490	0	63.650	0,00	58.822,68	
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1 Arbeitskreis Schulsport	-	1.525	-	1.525	-	1.025,00	
2952 Sonst. schulische Aufgabe -2	-	2.700	-	2.500	-	1.740,00	
29 übrige schulische Aufgaben	1.019.715	1.184.715	1.290.695	1.176.175	1.462.095,11	1.041.210,09	
2 Schulen	1.956.692	12.205.931	2.139.205	11.307.664	2.240.728,52	9.020.717,64	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	50	5.720	50	4.615	554,00	4.286,80	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	50	5.720	50	4.615	554,00	4.286,80	
3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim	1.730	178.130	47.410	237.110	106.998,66	277.874,22	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.730	178.130	47.410	237.110	106.998,66	277.874,22	
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	-	19.050	-	18.150	-	11.404,46	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	19.050	-	18.150	-	11.404,46	
3550 Sonstige Volksbildung	4.500	0	4.500	18.200	53.569,64	116.567,03	
35 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.500	0	4.500	18.200	53.569,64	116.567,03	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	140.390	332.692	137.590	304.071	133.704,78	274.404,17	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung	32.200	250.380	22.000	230.900	13.706,00	70.532,11	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	237.050	-	170.900	-	227.787,42	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	172.590	820.122	159.590	705.871	147.410,78	572.723,70	
3700 Kirchliche Angelegenheiten - Kreiskriegergedächtnisstätte	-	2.100	-	295	-	83,75	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.100	-	295	-	83,75	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	178.870	1.031.879	211.550	990.998	308.533,08	989.695,42	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	87.600	1.379.150	84.300	1.193.150	83.487,69	1.056.185,88	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe und der Grundsicherung	106.831	1.060.210	87.273	760.060	77.381,11	591.681,34	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	0	44.090	0	22.300	0,00	19.931,34	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	500	436.800	500	244.450	549,50	239.265,38	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	948.360	1.418.500	849.310	1.298.200	870.251,54	1.290.129,99	
4061 Betreuungsstelle	40.000	348.950	0	273.450	38.750,98	214.166,02	
4062 Betreuungsstelle -01- Pflegestützpunkt	36.000	47.000	43.000	67.300	42.000,82	67.366,37	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	193.400	1.284.896	222.000	1.224.779	193.802,79	1.108.691,55	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.412.691	6.019.596	1.286.383	5.083.689	1.306.224,43	4.587.417,87	
4101 Laufende Leistungen	19.500	427.500	21.500	233.000	10.431,96	168.479,47	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.000	10.000	1.000	5.000	0,00	4.440,18	
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0,00	0,00	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	1.000	0	0	0,00	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	15.000	0	4.000	0,00	2.324,10
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	1.000	0,00	0,00
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	500	0	1.000	0,00	0,00
4139 Erstatt. an Krankenkassen f. Übernahme der Krankenbehandl.	70.000	220.000	72.800	140.000	59.018,90	112.140,52
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	2.500	0	5.000	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	40.000	0,00	0,00
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4151 Grundsicherung für Senioren	1.950.000	1.950.000	1.300.000	1.300.000	1.007.928,07	1.029.047,02
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	2.602.000	2.602.000	2.302.000	2.302.000	1.980.684,39	1.962.046,26
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	4.642.500	5.269.000	3.697.300	4.041.000	3.058.063,32	3.278.477,55
4201 Leist.in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe z. Lebensunterh.	650.000	650.000	1.215.000	1.215.000	332.938,23	333.293,23
4202 Leist.in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG): Leist.n.d. 5.-9.Kap. SGB XII	600.000	600.000	1.215.000	1.215.000	189.446,05	189.446,05
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen)	0	0	0	0	355,00	0,00
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Wertgutscheine)	0	0	0	0	0,00	0,00
4213 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. für persönl. Bedürf.	1.500.000	1.500.000	1.245.000	1.245.000	336.228,60	336.228,60
4214 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. f.d. Lebensunterh.	1.800.000	1.800.000	1.890.000	1.890.000	538.746,06	538.746,06
4220 Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.400.000	1.400.000	1.650.000	1.650.000	359.225,14	359.225,14
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	460.000	460.000	120.000	120.000	2.339,57	2.339,57
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	57.500	57.500	33.000	33.000	3.692,49	3.692,49
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	6.469.500	6.469.500	7.370.000	7.370.000	1.762.971,14	1.762.971,14
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	900	1.000	2.900	3.500	0,00	0,00
4431 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	1.900	2.000	3.900	4.500	0,00	0,00
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	-	500	-	500	-	0,00
4521 Jugendsozialarbeit	0	31.924	0	23.654	0,00	16.454,00
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6.750	19.000	7.350	19.000	4.970,00	9.238,51
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	38.165	44.165	46.571	46.571	35.478,36	34.371,56
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	30.876	109.453	28.376	90.557	28.430,00	66.315,98

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4533							
Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	52.500	-	50.000	-	45.979,85	
4534							
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	0	40.000	4.000	76.200	3.705,34	136.435,97	
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	6.500	125.000	21.000	59.000	14.704,06	47.790,68	
4542							
Förderung von Kindern in Tagespflege	190.000	286.200	168.700	222.200	156.283,15	204.569,78	
4550							
Anderer Hilfen für Erziehung	700	170.000	700	140.000	980,00	135.129,29	
4551							
Institutionelle Beratung	-	1.800	-	1.800	-	1.575,00	
4552							
Soziale Gruppenarbeit	0	44.000	0	44.000	0,00	22.287,02	
4553							
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	2.000	87.000	2.000	82.000	1.912,25	80.333,87	
4554							
Sozialpädagogische Familienhilfe	0	235.000	0	210.000	2.427,58	160.392,01	
4555							
Erziehung in einer Tagesgrup	2.000	480.000	14.000	410.000	19.047,24	383.345,90	
4556							
Vollzeitpflege	355.000	1.063.800	341.000	994.400	352.038,63	877.233,36	
4557							
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	959.960	1.390.000	614.960	1.103.000	708.960,06	1.212.828,06	
4558							
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
4560							
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	186.000	2.896.000	287.000	2.465.000	506.003,04	2.812.690,92	
4561							
Hilfen für junge volljährige	275.000	1.301.400	211.000	1.024.400	134.888,56	756.496,46	
4565							
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	171.500	243.400	68.500	130.900	44.497,63	135.274,08	
4571							
Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- - u. Familiengerichten	0	700	0	700	0,00	99,70	
4572							
Adoptionsvermittlung	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00	
4574							
Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft	600	3.500	600	3.200	150,82	772,07	
4580							
Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
45							
Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.227.451	8.636.742	1.818.157	7.208.482	2.014.476,72	7.139.614,07	
4601							
Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	3.800	0	5.650	0,00	1.784,50	
4602							
Einrichtung der Jugend- arbeit -2-	-	236.057	-	261.557	-	219.623,66	
4651							
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	57.429	503.400	0	470.000	0,00	426.453,16	
4652							
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	-	10.000	-	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	-	1.000	-	0,00	
4680							
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Schwangerenberatungsstelle	-	39.290	-	38.935	-	35.799,50	
46							
Einrichtungen der Jugendarbeit	57.429	804.387	0	798.882	0,00	705.400,82	
4701							
Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	12.974	-	12.974	-	12.974,00	
4702							
Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	-	10.400	-	10.400	-	5.018,00	
4703							
Förderung der wohlfahrts- pflege -03-	0	30.000	0	30.000	885,20	31.881,67	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der Wohlfahrts- pflege -04-	-	1.300	-	1.300	-	54,90	
4705 Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-	-	21.600	-	21.600	-	18.000,00	
4706 Förderung der Wohlfahrts- pflege -06-	0	50.000	0	60.000	0,00	30.481,81	
4707 Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-	-	14.142	-	15.000	-	15.000,00	
4708 Förderung der Wohlfahrts- pflege -08-	-	0	-	27.500	-	37.500,00	
4709 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	143.416	0	181.774	885,20	153.910,38	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.298.464	5.272.000	2.463.530	3.940.800	2.313.690,13	2.972.966,39	
48 weitere soziale Bereiche	3.298.464	5.272.000	2.463.530	3.940.800	2.313.690,13	2.972.966,39	
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00	
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00	
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-	265.500	-	108.500	-	63.413,38	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	0	3.500	0	3.500	0,00	3,08	
4986 Seniorenarbeit	-	11.300	-	11.000	-	6.252,08	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	280.300	0	123.000	0,00	69.668,54	
4 Soziale Sicherung	18.109.935	32.896.941	16.639.270	28.752.127	10.456.310,94	20.670.426,76	
5010 Gesundheitswesen	279.669	245.610	278.805	229.080	277.111,20	155.678,15	
5011 Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt	471.963	471.963	-	-	-	-	
5020 Veterinärwesen	88.500	99.185	88.500	101.285	86.000,00	90.084,54	
50 Gesundheitsverwaltung	840.132	816.758	367.305	330.365	363.111,20	245.762,69	
5100 Krankenhäuser	545.567	2.707.312	635.000	2.751.453	651.011,63	2.810.595,21	
51 Krankenhäuser	545.567	2.707.312	635.000	2.751.453	651.011,63	2.810.595,21	
5420 Krankenpflege-, Gemein- deschwesterstationen, Hebammen	18.423	17.756	18.400	21.138	18.288,00	19.936,00	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	155.845	0	130.585	0,00	142.878,19	
5461 Lebensmittelüberwachung	12.952	18.450	12.912	18.250	12.761,70	11.603,10	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	31.375	192.051	31.312	169.973	31.049,70	174.417,29	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	41.776	0	40.376	0,00	38.958,25	
55 Förderung des Sports	0	41.776	0	40.376	0,00	38.958,25	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach	122.498	510.385	118.500	417.240	57.546,19	267.233,39	
57 Badeanstalten	122.498	510.385	118.500	417.240	57.546,19	267.233,39	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- Naturpark Steigerwald	-	31.180	-	32.237	-	34.268,13	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	31.180	-	32.237	-	34.268,13	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.539.572	4.299.462	1.152.117	3.741.644	1.102.718,72	3.571.234,96	
6011 Hochbauverwaltung -1-	3.050	791.015	3.050	684.625	3.132,88	626.365,67	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	1.960	423.550	11.600	412.450	17.623,53	399.109,37	
60 Bauverwaltung	5.010	1.214.565	14.650	1.097.075	20.756,41	1.025.475,04	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	74.000	0	74.850	-	84.011,50	
6131 Bauordnung	62.150	824.310	62.150	900.850	41.166,67	631.718,48	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	62.150	898.310	62.150	975.700	41.166,67	715.729,98	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2	81.600	2	77.200	2,56	69.495,23	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2	81.600	2	77.200	2,56	69.495,23	
6500 Kreisstraßen	933.800	549.620	934.200	489.965	942.687,10	522.898,35	
6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	263.129	2.321.570	277.660	2.229.055	321.585,98	2.034.671,98	
65 Kreisstraßen	1.196.929	2.871.190	1.211.860	2.719.020	1.264.273,08	2.557.570,33	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.264.091	5.065.665	1.288.662	4.868.995	1.326.198,72	4.368.270,58	
7201 Abfallentsorgung -1-	5.784.384	5.784.384	3.829.795	3.829.795	5.894.140,70	5.894.140,70	
7202 Abfallentsorgung -2- Biotonn Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung	3.007.284	3.007.284	2.934.180	2.934.180	2.753.095,19	2.753.095,19	
7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe	2.145.623	2.145.623	1.905.591	1.905.591	1.613.601,49	1.613.601,49	
7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien	313.289	313.289	309.264	309.264	221.013,76	221.013,76	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	56.000	-	61.000	-	24.770,20	
72 Abfallentsorgung	11.250.580	11.306.580	8.978.830	9.039.830	10.481.851,14	10.506.621,34	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	0	78.620	0	76.500	0,00	67.004,81	
7861 Zuchtierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	18.056	-	18.056	-	16.827,92	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	96.676	0	94.556	0,00	83.832,73	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus	19.900	257.600	5.500	261.757	5.375,00	145.876,66	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	118.880	824.750	108.800	666.823	63.356,00	536.198,86	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2.306.000	7.993.250	2.461.000	6.774.800	2.577.975,43	5.405.401,31	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.444.780	9.075.600	2.575.300	7.703.380	2.646.706,43	6.087.476,83	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.695.360	20.478.856	11.554.130	16.837.766	13.128.557,57	16.677.930,90	
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	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - E-Ladestation	5.300	9.430	3.475	4.025	6.945,97	3.731,67	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5.300	9.430	3.475	4.025	6.945,97	3.731,67	
8800 Bebaute Grundbesitz	-	3.800	-	0	-	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Photovoltaikanlage wertstoffhof	12.050	7.750	12.050	7.750	12.464,08	2.202,92	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	900	361	730	955	853,89	25.953,63	
88 Allgemeines Grundvermögen	12.950	11.911	12.780	8.705	13.317,97	28.156,55	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	18.250	41.741	16.255	33.130	20.263,94	52.288,22	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	76.841.754	25.246.331	70.343.270	24.545.851	65.128.632,45	21.551.796,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.841.754	25.246.331	70.343.270	24.545.851	65.128.632,45	21.551.796,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	0	-	4,34	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	213.100	0	211.540	0,00	231.516,71	
9141 Deckungsreserve	-	420.000	-	360.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.415.147	-	400.456	-	399.964,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.901.672	0	1.707.906	0,00	8.088.636,07	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.465.147	2.534.772	400.456	2.279.446	399.968,34	8.320.152,78	
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	78.306.901	27.781.103	70.743.726	26.825.297	65.528.600,79	29.871.948,78	
Verwaltungshaushalt	115.522.039	115.522.039	104.319.174	104.319.174	94.461.739,25	94.461.739,25	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	20.000	-	0	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	20.000	-	0	-	0,00
0201 Hauptamt	0	10.000	0	10.000	0,00	1.368,50
0261 Neue Medien - Landkreisbehördenetz	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	10.000	0	10.000	0,00	1.368,50
0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen	0	1.106.200	159.000	1.023.000	44.075,14	699.905,09
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.106.200	159.000	1.023.000	44.075,14	699.905,09
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.136.200	159.000	1.033.000	44.075,14	701.273,59
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	0	0	0	0,00	0,00
1131 Ölunfälle - Altlastensanierungen	108.000	145.000	89.000	146.000	81.077,07	122.984,35
11 Öffentliche Ordnung	108.000	145.000	89.000	146.000	81.077,07	122.984,35
1301 Feuerlöschwesen	0	327.950	1.000	399.000	0,00	83.500,00
13 Brandschutz	0	327.950	1.000	399.000	0,00	83.500,00
1401 Katastrophenschutz	90.200	43.500	302.740	217.000	295.000,00-	18.500,00
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	90.200	43.500	302.740	217.000	295.000,00-	18.500,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.200	516.450	392.740	762.000	213.922,93-	224.984,35
2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach	310.000	73.590	382.500	485.710	396.443,85	521.577,70
2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen	165.000	20.652	120.000	302.510	55.241,80	228.783,60
22 Realschulen	475.000	94.242	502.500	788.220	451.685,65	750.361,30
2300 Gymnasien	-	0	-	0	-	0,00
2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit	165.000	11.935	120.000	272.630	71.517,83	248.501,31
2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen	275.000	27.665	200.000	234.440	83.665,77	292.001,55
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	440.000	39.600	320.000	507.070	155.183,60	540.502,86
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen	2.500.000	4.000.000	2.000.000	3.010.000	0,00	3.930.000,00
24 Berufliche Schulen	2.500.000	4.000.000	2.000.000	3.010.000	0,00	3.930.000,00
2550 Landwirtschaftliche Fachschu - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen	4.200	5.000	0	0	2.192,00-	6.750,20-
25 Fachschulen, Fachakademien	4.200	5.000	0	0	2.192,00-	6.750,20-
2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen	15.500	10.840	13.000	30.450	2.000,00-	81.837,08
2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen	2.100	2.300	1.800	11.880	400,00-	22.440,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	17.600	13.140	14.800	42.330	2.400,00-	104.277,08
2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen	0	0	0	0	0,00	0,00
2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle	-	2.000	-	2.000	-	1.831,80

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet	0	3.000	0	3.000	-	0,00	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	5.000	0	5.000	0,00	1.831,80	
2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrums	100.000	152.000	0	12.000	-	1.077,95	
29 übrige schulische Aufgaben	100.000	152.000	0	12.000	-	1.077,95	
2 Schulen	3.536.800	4.308.982	2.837.300	4.364.620	602.277,25	5.321.300,79	
3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsodheim	-	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	131.800	34.100	0	200.000	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	145.330	54.600	13.530	220.500	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	145.330	54.600	13.530	220.500	0,00	0,00	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	130.000	-	130.000	-	130.000,00	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	25.500	-	22.500	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	155.500	-	152.500	-	130.000,00	
4 Soziale Sicherung	-	155.500	-	152.500	-	130.000,00	
5010 Gesundheitswesen	-	4.000	-	4.000	-	0,00	
5011 Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt	48.800	48.800	-	-	-	-	
5020 Veterinärwesen	-	1.000	-	6.000	-	16.087,72-	
50 Gesundheitsverwaltung	48.800	53.800	-	10.000	-	16.087,72-	
5100 Krankenhäuser	-	0	-	0	-	0,00	
51 Krankenhäuser	-	0	-	0	-	0,00	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach	0	2.000	0	2.000	0,00	30.873,13	
57 Badeanstalten	0	2.000	0	2.000	0,00	30.873,13	
5931 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren -1- Naturpark Steigerwald	0	60.400	-	-	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	60.400	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	48.800	116.200	0	12.000	0,00	14.785,41	
6011 Hochbauverwaltung -1-	0	0	0	3.000	0,00	0,00	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	0,00	
60 Bauverwaltung	0	0	0	3.000	0,00	0,00	
6500 Kreisstraßen	0	650.000	0	850.000	52,00	622.000,00	
6505 Kreisstraße KT 1 Nenzenheim - Lkrs.-Grenze	0	70.000	0	0	0,00	100.000,00	
6512 Kreisstraße	-	-	-	0	-	0,00	
6516 Kreisstraße KT 50 Hutzelmühl Neubau Brücke über Reiche Ebrach	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6518 Kreisstraße KT 22 ODF Biebelried "Kellerbergstraße"	0	0	0	0	0,00	0,00	
6519 Kreisstraße KT 24 Wiesentheid - Untersambach	150.000	0	0	0	155.449,24	37.477,42-	
6520 Kreisstraße KT 51 ODF Rehweiler	0	0	0	0	0,00	237,09-	
6521 Kreisstraße KT 11 ODF Kleinlangheim	162.520	0	0	0	170.000,00	0,00	
6522 Kreisstraße KT 16 Willanzheim - Umgehung	0	0	0	0	120.000,00	176,35-	
6523 Kreisstraße KT 56 Schwanbergstraße	0	1.500.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	
6524 Kreisstraße KT 19 Iphofen - Kreuzungsumbau KT 19 / B 8 / Ortsstraße	400.000	0	0	0	400.000,00	0,00	
6525 Kreisstraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6526 Kreisstraße KT 38 ODF Stadelschwarzach	0	0	170.000	0	170.000,00-	0,00	
6527 Kreisstraße KT 15 Weingut - Friedrichsberg	100.000	0	0	0	700.000,00	500.000,00-	
6528 Kreisstraße KT 8 ODF Buchbru	0	0	123.000	0	155.000,00-	34.114,21-	
6529 Kreisstraße KT 9 Kitzingen Albertshofen	0	0	150.000	1.050.000	0,00	0,00	
6530 Kreisstraße KT 18 B 13 - Gnodstadt	0	0	0	0	0,00	0,00	
6531 Kreisstraße KT 12 Mainberne - St 2420 Rödelsee	-	-	0	0	0,00	0,00	
6532 Kreisstraße KT 51 Rehweiler	0	0	55.000	0	53.711,40-	60.936,38-	
6533 Kreisstraße KT 29 Kreuzungsumbau bei Volkach	0	0	0	0	0,00	0,00	
6534 Kreisstraße KT 49 Holzberndorf	0	860.000	900.000	850.000	0,00	1.300.000,00	
6535 Kreisstraße KT 23 Marktbreit Kreuzungsumbau	0	0	250.000	535.000	0,00	0,00	
6536 Kreisstraße KT 1 ODF Markt Einersheim - Querungshilfe	30.000	0	70.000	200.000	0,00	0,00	
6537 Kreisstraße KT 19 Kreuzung B 286 / KT 19 Birklingen	150.000	350.000	-	-	-	-	
6567 Kreisstraße KT 16 Beseit.Bahnübergang Iph.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6589 Kreisstraßen	-	-	-	-	0,00	0,00	
6595 Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	10.500	465.000	1.500	179.500	29.327,00	106.618,99	
65 Kreisstraßen	1.003.020	3.895.000	1.719.500	4.664.500	1.196.116,84	2.495.677,54	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.003.020	3.895.000	1.719.500	4.667.500	1.196.116,84	2.495.677,54	
7201 Abfallentsorgung -1-	1.982.250	1.983.250	638.353	1.340.153	2.320.010,69	2.745.644,89	
7202 Abfallentsorgung -2- Biotonn Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung	0	75.000	0	615.000	90.602,71	441.882,00	
7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe	0	66.000	0	90.000	25.000,00	37.961,00	
7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien	208.239	217.739	127.374	156.874	150.969,80	292.908,40-	
72 Abfallentsorgung	2.190.489	2.341.989	765.727	2.202.027	2.586.583,20	2.932.579,49	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	-	-	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	0	-	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus	0	0	0	0	0,00	0,00	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	-	22.500	-	0	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	150.000	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	172.500	0	0	0,00	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.190.489	2.514.489	765.727	2.202.027	2.586.583,20	2.932.579,49	
8200 Verkehrsunternehmen - Mainschleifenbahn	0	550.000	-	0	-	437.500,00	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	-	-	0	0	0,00	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	0	550.000	0	0	0,00	437.500,00	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Photovoltaikanlage wertstoffhof	-	-	-	0	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	0	-	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	550.000	0	0	0,00	437.500,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.123.003	-	1.127.404	-	1.174.093,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.123.003	-	1.127.404	-	1.174.093,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.795.568	0	5.635.596	0	4.973.781,47	5.043.258,26	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.176.739	872.200	0	944.556	0,00	1.150.280,61	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.901.672	0	1.707.906	0	8.088.636,07	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.873.979	872.200	7.343.502	944.556	13.062.417,54	6.193.538,87	
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	6.996.982	872.200	8.470.906	944.556	14.236.510,54	6.193.538,87	
Vermögenshaushalt	14.119.621	14.119.621	14.358.703	14.358.703	18.451.640,04	18.451.640,04	
Gesamthaushalt	129.641.660	129.641.660	118.677.877	118.677.877	112.913.379,29	112.913.379,29	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtpplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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	15720	0	386650	88763	0	459693-	0	0	20000	0
E:	0,17		4,20	0,97		5,00-			0,22	
00	15720	0	386650	88763	0	459693-	0	0	20000	0
E:	0,17		4,20	0,97		5,00-			0,22	
01	Rechnungsprüfung									
0100	10570	0	100800	215	0	90445-	0	0	0	0
E:	0,11		1,10	0,00		0,98-				
01	10570	0	100800	215	0	90445-	0	0	0	0
E:	0,11		1,10	0,00		0,98-				
02	Hauptverwaltung									
0201	95205	0	877800	391844	0	1174439-	0	0	10000	0
E:	1,04		9,54	4,26		12,77-			0,11	
0221	30500	0	1309375	142970	0	1421845-	0	0	0	0
E:	0,33		14,24	1,55		15,46-				
0261	0	0	103600	140100	0	243700-	0	0	0	0
E:			1,13	1,52		2,65-				
0281	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
0291	0	0	64950	0	0	64950-	0	0	0	0
E:			0,71			0,71-				
02	125705	0	2355725	675414	0	2905434-	0	0	10000	0
E:	1,37		25,61	7,34		31,59-			0,11	
03	Finanzverwaltung									
0301	0	0	541650	24685	0	566335-	0	0	0	0
E:			5,89	0,27		6,16-				
0331	34410	15000	264500	159010	0	374100-	0	0	0	0
E:	0,37	0,16	2,88	1,73		4,07-				
03	34410	15000	806150	183695	0	940435-	0	0	0	0
E:	0,37	0,16	8,76	2,00		10,22-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	0	0	0	8950	0	8950-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
0531	108498	0	17900	6780	0	83818	0	0	0	0
E:	1,18		0,19	0,07		0,91				
05	108498	0	17900	15730	0	74868	0	0	0	0
E:	1,18		0,19	0,17		0,81				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	0	0	691900	150400	0	842300-	0	0	0	0
E:			7,52	1,64		9,16-				
0611	6500	0	0	363250	0	356750-	0	0	0	0
E:	0,07			3,95		3,88-				
0621	0	0	58050	25200	0	83250-	0	0	0	0
E:			0,63	0,27		0,91-				
0681	51865	0	56150	1234965	0	1239250-	0	247000	859200	5440000
E:	0,56		0,61	13,43		13,47-		2,69	9,34	59,14
06	58365	0	806100	1773815	0	2521550-	0	247000	859200	5440000
E:	0,63		8,76	19,28		27,41-		2,69	9,34	59,14

Gesamtplan 2023 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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	273039	0	0	273039-	0	0	0	0
E:			2,97			2,97-				
0801	0	0	97100	7850	0	104950-	0	0	0	0
E:			1,06	0,09		1,14-				
0831	0	0	388500	277200	0	665700-	0	0	0	0
E:			4,22	3,01		7,24-				
0851	0	0	47900	6270	0	54170-	0	0	0	0
E:			0,52	0,07		0,59-				
0891	0	0	396180	53830	0	450010-	0	0	0	0
E:			4,31	0,59		4,89-				
08	0	0	1202719	345150	0	1547869-	0	0	0	0
E:			13,08	3,75		16,83-				
0	353268	15000	5676044	3082782	0	8390558-	0	247000	889200	5440000
E:	3,84	0,16	61,71	33,52		91,22-		2,69	9,67	59,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0	0	335150	8780	5000	348930-	0	0	0	0
E:			3,64	0,10	0,05	3,79-				
1111	25500	0	428100	38150	0	440750-	0	0	0	0
E:	0,28		4,65	0,41		4,79-				
1121	0	0	350575	32425	0	383000-	0	0	0	0
E:			3,81	0,35		4,16-				
1131	25000	0	0	50300	0	25300-	108000	145000	0	0
E:	0,27			0,55		0,28-	1,17	1,58		
1141	0	0	326750	7250	0	334000-	0	0	0	0
E:			3,55	0,08		3,63-				
1151	32800	0	95600	57420	0	120220-	0	0	0	0
E:	0,36		1,04	0,62		1,31-				
1161	300	0	413100	16380	0	429180-	0	0	0	0
E:	0,00		4,49	0,18		4,67-				
1171	0	0	84500	175	0	84675-	0	0	0	0
E:			0,92	0,00		0,92-				
11	83600	0	2033775	210880	5000	2166055-	108000	145000	0	0
E:	0,91		22,11	2,29	0,05	23,55-	1,17	1,58		
13	Brandschutz									
1301	0	0	127900	185390	21000	334290-	0	0	327950	0
E:			1,39	2,02	0,23	3,63-			3,57	
13	0	0	127900	185390	21000	334290-	0	0	327950	0
E:			1,39	2,02	0,23	3,63-			3,57	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1401	500	0	3240	61750	23700	88190-	90200	0	43500	0
E:	0,01		0,04	0,67	0,26	0,96-	0,98		0,47	
14	500	0	3240	61750	23700	88190-	90200	0	43500	0
E:	0,01		0,04	0,67	0,26	0,96-	0,98		0,47	
16	Rettungsdienst									
1601	0	0	0	0	289000	289000-	0	0	0	0
E:					3,14	3,14-				
16	0	0	0	0	289000	289000-	0	0	0	0
E:					3,14	3,14-				
1	84100	0	2164915	458020	338700	2877535-	198200	145000	371450	0
E:	0,91		23,54	4,98	3,68	31,28-	2,15	1,58	4,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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	89200	0	346900	1725	0	259425-	0	0	0	0
E:	0,97		3,77	0,02		2,82-				
2011	0	0	0	16150	0	16150-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
2041	0	0	70400	3375	0	73775-	0	0	0	0
E:			0,77	0,04		0,80-				
2051	0	500	22950	10500	0	32950-	0	0	0	0
E:		0,01	0,25	0,11		0,36-				
20	89200	500	440250	31750	0	382300-	0	0	0	0
E:	0,97	0,01	4,79	0,35		4,16-				
22	Realschulen									
2200	84150	0	0	112150	77170	105170-	0	0	0	0
E:	0,91			1,22	0,84	1,14-				
2201	54868	0	97750	485156	0	528038-	310000	60000	13590	0
E:	0,60		1,06	5,27		5,74-	3,37	0,65	0,15	
2202	104273	0	54300	898254	0	848281-	165000	0	20652	0
E:	1,13		0,59	9,77		9,22-	1,79		0,22	
22	243291	0	152050	1495560	77170	1481489-	475000	60000	34242	0
E:	2,65		1,65	16,26	0,84	16,11-	5,16	0,65	0,37	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2300	413250	0	0	33100	131914	248236	0	0	0	0
E:	4,49			0,36	1,43	2,70				
2301	0	0	0	0	1447000	1447000-	0	0	0	0
E:					15,73	15,73-				
2351	44759	0	83400	607746	0	646387-	165000	0	11935	0
E:	0,49		0,91	6,61		7,03-	1,79		0,13	
2352	62402	0	164450	811104	0	913152-	275000	0	27665	0
E:	0,68		1,79	8,82		9,93-	2,99		0,30	
23	520411	0	247850	1451950	1578914	2758303-	440000	0	39600	0
E:	5,66		2,69	15,79	17,17	29,99-	4,78		0,43	
24	Berufliche Schulen									
2411	1400	0	0	3659591	183700	3841891-	2500000	4000000	0	12100000
E:	0,02			39,79	2,00	41,77-	27,18	43,49		131,55
2431	0	0	0	201000	0	201000-	0	0	0	0
E:				2,19		2,19-				
2481	0	0	0	276000	0	276000-	0	0	0	0
E:				3,00		3,00-				
2482	0	0	0	2400	0	2400-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
24	1400	0	0	4138991	183700	4321291-	2500000	4000000	0	12100000
E:	0,02			45,00	2,00	46,98-	27,18	43,49		131,55
25	Fachschulen, Fachakademien									
2501	0	0	0	18000	0	18000-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
2550	3080	0	0	17050	0	13970-	4200	5000	0	0
E:	0,03			0,19		0,15-	0,05	0,05		
2551	0	0	0	9360	0	9360-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
25	3080	0	0	44410	0	41330-	4200	5000	0	0
E:	0,03			0,48		0,45-	0,05	0,05		

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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	37886	0	26200	288901	0	277215-	15500	0	10840	0
E:	0,41		0,28	3,14		3,01-	0,17		0,12	
2651	3656	0	1300	32310	0	29954-	2100	0	2300	0
E:	0,04		0,01	0,35		0,33-	0,02		0,03	
26	41542	0	27500	321211	0	307169-	17600	0	13140	0
E:	0,45		0,30	3,49		3,34-	0,19		0,14	
27	Förderschulen									
2701	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
2702	0	0	0	0	1750	1750-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
2703	0	0	0	0	650430	650430-	0	0	0	0
E:					7,07	7,07-				
27	0	0	0	15000	652180	667180-	0	0	0	0
E:				0,16	7,09	7,25-				
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2800	0	0	23250	7330	0	30580-	0	0	0	0
E:			0,25	0,08		0,33-				
2851	31220	0	3850	85385	0	58015-	0	0	2000	0
E:	0,34		0,04	0,93		0,63-			0,02	
2852	6333	0	0	42915	0	36582-	0	2000	1000	0
E:	0,07			0,47		0,40-		0,02	0,01	
28	37553	0	27100	135630	0	125177-	0	2000	3000	0
E:	0,41		0,29	1,47		1,36-		0,02	0,03	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2902	1019715	0	0	1115000	0	95285-	0	0	0	0
E:	11,09			12,12		1,04-				
2950	0	0	35770	29720	0	65490-	100000	150000	2000	0
E:			0,39	0,32		0,71-	1,09	1,63	0,02	
2951	0	0	0	1525	0	1525-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
2952	0	0	0	2700	0	2700-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
29	1019715	0	35770	1148945	0	165000-	100000	150000	2000	0
E:	11,09		0,39	12,49		1,79-	1,09	1,63	0,02	
2	1956192	500	930520	8783447	2491964	10249239-	3536800	4217000	91982	12100000
E:	21,27	0,01	10,12	95,49	27,09	111,43-	38,45	45,85	1,00	131,55
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
3000	50	0	1000	3185	1535	5670-	0	0	0	0
E:	0,00		0,01	0,03	0,02	0,06-				
30	50	0	1000	3185	1535	5670-	0	0	0	0
E:	0,00		0,01	0,03	0,02	0,06-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3202	1730	0	0	12730	165400	176400-	0	0	0	0
E:	0,02			0,14	1,80	1,92-				
32	1730	0	0	12730	165400	176400-	0	0	0	0
E:	0,02			0,14	1,80	1,92-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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	15050	4000	0	19050-	0	0	0	0
E:			0,16	0,04		0,21-				
34	0	0	15050	4000	0	19050-	0	0	0	0
E:			0,16	0,04		0,21-				
35	wissenschaft, Forschung									
3550	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
35	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	140390	0	158250	31942	142500	192302-	13530	0	20500	0
E:	1,53		1,72	0,35	1,55	2,09-	0,15		0,22	
3601	32200	0	195700	54680	0	218180-	131800	32100	2000	0
E:	0,35		2,13	0,59		2,37-	1,43	0,35	0,02	
3650	0	0	137050	0	100000	237050-	0	0	0	0
E:			1,49		1,09	2,58-				
36	172590	0	491000	86622	242500	647532-	145330	32100	22500	0
E:	1,88		5,34	0,94	2,64	7,04-	1,58	0,35	0,24	
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	2100	0	2100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
37	0	0	0	2100	0	2100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
3	178870	0	507050	108836	415993	853009-	145330	32100	22500	0
E:	1,94		5,51	1,18	4,52	9,27-	1,58	0,35	0,24	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4001	87600	0	1366600	12550	0	1291550-	0	0	0	0
E:	0,95		14,86	0,14		14,04-				
4011	104831	2000	897500	162710	0	953379-	0	0	0	0
E:	1,14	0,02	9,76	1,77		10,37-				
4030	0	0	15100	28990	0	44090-	0	0	0	0
E:			0,16	0,32		0,48-				
4041	0	500	430100	6700	0	436300-	0	0	0	0
E:		0,01	4,68	0,07		4,74-				
4050	948360	0	951100	467400	0	470140-	0	0	0	0
E:	10,31		10,34	5,08		5,11-				
4061	40000	0	341300	7650	0	308950-	0	0	0	0
E:	0,43		3,71	0,08		3,36-				
4062	36000	0	42000	5000	0	11000-	0	0	0	0
E:	0,39		0,46	0,05		0,12-				
4071	193400	0	1225100	59796	0	1091496-	0	0	0	0
E:	2,10		13,32	0,65		11,87-				
40	1410191	2500	5268800	750796	0	4606905-	0	0	0	0
E:	15,33	0,03	57,28	8,16		50,09-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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	427500	408000-	0	0	0	0
E:		0,21			4,65	4,44-				
4103	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,11	0,10-				
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	70000	0	0	0	220000	150000-	0	0	0	0
E:	0,76				2,39	1,63-				
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:					0,33	0,33-				
4149	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4151	1933500	16500	0	0	1950000	0	0	0	0	0
E:	21,02	0,18			21,20					
4152	2580000	22000	0	0	2602000	0	0	0	0	0
E:	28,05	0,24			28,29					
41	4583500	59000	0	0	5269000	626500-	0	0	0	0
E:	49,83	0,64			57,28	6,81-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
4201	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0
E:	7,07				7,07					
4202	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0
E:	6,52				6,52					
4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213	1500000	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0
E:	16,31				16,31					
4214	1800000	0	0	0	1800000	0	0	0	0	0
E:	19,57				19,57					
4220	1400000	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0
E:	15,22				15,22					
4230	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4241	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0
E:	5,00				5,00					
4242	57500	0	0	0	57500	0	0	0	0	0
E:	0,63				0,63					
42	6469500	0	0	0	6469500	0	0	0	0	0
E:	70,34				70,34					

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	900	0	0	0	1000	100-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
4431	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
44	1900	0	0	0	2000	100-	0	0	0	0
E:	0,02				0,02	0,00				
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	31924	31924-	0	0	0	0
E:					0,35	0,35-				
4525	6750	0	0	0	19000	12250-	0	0	0	0
E:	0,07				0,21	0,13-				
4530	38165	0	0	0	44165	6000-	0	0	0	0
E:	0,41				0,48	0,07-				
4531	30876	0	0	17076	92377	78577-	0	0	0	0
E:	0,34			0,19	1,00	0,85-				
4533	0	0	0	0	52500	52500-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
4534	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
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	1000	5500	0	0	125000	118500-	0	0	0	0
E:	0,01	0,06			1,36	1,29-				
4542	135000	55000	0	0	286200	96200-	0	0	0	0
E:	1,47	0,60			3,11	1,05-				
4550	0	700	0	0	170000	169300-	0	0	0	0
E:		0,01			1,85	1,84-				
4551	0	0	0	0	1800	1800-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4552	0	0	0	0	44000	44000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
4553	2000	0	0	0	87000	85000-	0	0	0	0
E:	0,02				0,95	0,92-				
4554	0	0	0	0	235000	235000-	0	0	0	0
E:					2,55	2,55-				
4555	0	2000	0	0	480000	478000-	0	0	0	0
E:		0,02			5,22	5,20-				
4556	291000	64000	0	250000	813800	708800-	0	0	0	0
E:	3,16	0,70		2,72	8,85	7,71-				
4557	903960	56000	0	0	1390000	430040-	0	0	0	0
E:	9,83	0,61			15,11	4,68-				
4558	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4560	90000	96000	0	25000	2871000	2710000-	0	0	0	0
E:	0,98	1,04		0,27	31,21	29,46-				
4561	168000	107000	0	49000	1252400	1026400-	0	0	0	0
E:	1,83	1,16		0,53	13,62	11,16-				
4565	170000	1500	0	3400	240000	71900-	0	0	0	0
E:	1,85	0,02		0,04	2,61	0,78-				
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					

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
45	1837351	390100	0	348676	8288066	6409291-	0	0	0	0
E:	19,98	4,24		3,79	90,11	69,68-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4601	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
4602	0	0	0	0	236057	236057-	0	0	0	0
E:					2,57	2,57-				
4651	57429	0	0	0	503400	445971-	0	0	0	0
E:	0,62				5,47	4,85-				
4652	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
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:					0,06	0,06-				
4660	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4680	0	0	0	0	39290	39290-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
46	57429	0	0	3800	800587	746958-	0	0	0	0
E:	0,62			0,04	8,70	8,12-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0
E:									1,41	
4701	0	0	0	0	12974	12974-	0	0	25500	0
E:					0,14	0,14-			0,28	
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:					0,33	0,33-				
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	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,54	0,54-				
4707	0	0	0	0	14142	14142-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4709	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
47	0	0	0	0	143416	143416-	0	0	155500	0
E:					1,56	1,56-			1,69	
48	weitere soziale Bereiche									
4820	3259464	39000	0	5272000	0	1973536-	0	0	0	0
E:	35,44	0,42		57,32		21,46-				
48	3259464	39000	0	5272000	0	1973536-	0	0	0	0
E:	35,44	0,42		57,32		21,46-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4960	0	0	0	0	265500	265500-	0	0	0	0
E:					2,89	2,89-				
4980	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4986	0	0	0	0	11300	11300-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	280300	280300-	0	0	0	0
E:					3,05	3,05-				
4	17619335	490600	5268800	6375272	21252869	14787006-	0	0	155500	0
E:	191,56	5,33	57,28	69,31	231,06	160,76-			1,69	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	279669	0	222400	23210	0	34059	0	0	4000	0
E:	3,04		2,42	0,25		0,37			0,04	
5011	471963	0	97600	374363	0	0	48800	0	48800	0
E:	5,13		1,06	4,07			0,53		0,53	
5020	88500	0	83900	15285	0	10685-	0	0	1000	0
E:	0,96		0,91	0,17		0,12-			0,01	
50	840132	0	403900	412858	0	23374	48800	0	53800	0
E:	9,13		4,39	4,49		0,25	0,53		0,58	
51	Krankenhäuser									
5100	545567	0	0	0	2707312	2161745-	0	0	0	0
E:	5,93				29,43	23,50-				
51	545567	0	0	0	2707312	2161745-	0	0	0	0
E:	5,93				29,43	23,50-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5420	18423	0	0	17756	0	667	0	0	0	0
E:	0,20			0,19		0,01				
5451	0	0	137000	18845	0	155845-	0	0	0	0
E:			1,49	0,20		1,69-				
5461	12952	0	0	18450	0	5498-	0	0	0	0
E:	0,14			0,20		0,06-				
54	31375	0	137000	55051	0	160676-	0	0	0	0
E:	0,34		1,49	0,60		1,75-				
55	Förderung des Sports									
5511	0	0	31300	250	10226	41776-	0	0	0	0
E:			0,34	0,00	0,11	0,45-				
55	0	0	31300	250	10226	41776-	0	0	0	0
E:			0,34	0,00	0,11	0,45-				
57	Badeanstalten									
5701	122498	0	118900	391485	0	387887-	0	0	2000	0
E:	1,33		1,29	4,26		4,22-			0,02	
57	122498	0	118900	391485	0	387887-	0	0	2000	0
E:	1,33		1,29	4,26		4,22-			0,02	

Gesamtplan 2023 - Modell 1										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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	31180	31180-	0	0	60400	0
E:					0,34	0,34-			0,66	
59	0	0	0	0	31180	31180-	0	0	60400	0
E:					0,34	0,34-			0,66	
5	1539572	0	691100	859644	2748718	2759890-	48800	0	116200	0
E:	16,74		7,51	9,35	29,88	30,01-	0,53		1,26	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	3050	0	767100	23915	0	787965-	0	0	0	0
E:	0,03		8,34	0,26		8,57-				
6021	1960	0	415050	8500	0	421590-	0	0	0	0
E:	0,02		4,51	0,09		4,58-				
60	5010	0	1182150	32415	0	1209555-	0	0	0	0
E:	0,05		12,85	0,35		13,15-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	0	0	73800	200	0	74000-	0	0	0	0
E:			0,80	0,00		0,80-				
6131	62150	0	420610	403700	0	762160-	0	0	0	0
E:	0,68		4,57	4,39		8,29-				
61	62150	0	494410	403900	0	836160-	0	0	0	0
E:	0,68		5,38	4,39		9,09-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	2	78300	3300	0	81598-	0	0	0	0
E:		0,00	0,85	0,04		0,89-				
62	0	2	78300	3300	0	81598-	0	0	0	0
E:		0,00	0,85	0,04		0,89-				
65	Kreisstraßen									
6500	933800	0	0	549620	0	384180	0	500000	150000	1000000
E:	10,15			5,98		4,18		5,44	1,63	10,87
6505	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								0,76		
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:							1,63			
6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6521	0	0	0	0	0	0	162520	0	0	0
E:							1,77			
6522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6523	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	2500000
E:								16,31		27,18
6524	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0
E:							4,35			
6526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6527	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							1,09			
6528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
6529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250000
E:										13,59
6530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800000
E:										30,44
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	0	860000	0	0
E:								9,35		
6535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6536	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0
E:							0,33			
6537	0	0	0	0	0	0	150000	350000	0	0
E:							1,63	3,81		
6567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6595	263129	0	1845050	476520	0	2058441-	10500	70000	395000	0
E:	2,86		20,06	5,18		22,38-	0,11	0,76	4,29	
65	1196929	0	1845050	1026140	0	1674261-	1003020	3350000	545000	7550000
E:	13,01		20,06	11,16		18,20-	10,90	36,42	5,93	82,08
6	1264089	2	3599910	1465755	0	3801574-	1003020	3350000	545000	7550000
E:	13,74	0,00	39,14	15,94		41,33-	10,90	36,42	5,93	82,08
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallentsorgung									
7201	3769109	2015275	566100	3095854	2122430	0	1982250	0	1983250	1115000
E:	40,98	21,91	6,15	33,66	23,07		21,55		21,56	12,12
7202	3007284	0	418250	2589034	0	0	0	0	75000	0
E:	32,69		4,55	28,15					0,82	
7203	2145623	0	383050	1762573	0	0	0	20000	46000	0
E:	23,33		4,16	19,16				0,22	0,50	
7210	113950	199339	114750	198539	0	0	208239	0	217739	0
E:	1,24	2,17	1,25	2,16			2,26		2,37	
7251	0	0	0	0	56000	56000-	0	0	0	0
E:					0,61	0,61-				
72	9035966	2214614	1482150	7646000	2178430	56000-	2190489	20000	2321989	1115000
E:	98,24	24,08	16,11	83,13	23,68	0,61-	23,81	0,22	25,24	12,12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	0	0	72700	5920	0	78620-	0	0	0	0
E:			0,79	0,06		0,85-				
7861	0	0	0	0	18056	18056-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
78	0	0	72700	5920	18056	96676-	0	0	0	0
E:			0,79	0,06	0,20	1,05-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	19900	0	0	172800	84800	237700-	0	0	0	0
E:	0,22			1,88	0,92	2,58-				
7912	118880	0	485400	319350	20000	705870-	0	0	22500	0
E:	1,29		5,28	3,47	0,22	7,67-			0,24	

Gesamtplan 2023 - Modell 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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	2306000	0	199200	287050	7507000	5687250-	0	0	150000	0
E:	25,07		2,17	3,12	81,62	61,83-			1,63	
79	2444780	0	684600	779200	7611800	6630820-	0	0	172500	0
E:	26,58		7,44	8,47	82,75	72,09-			1,88	
7	11480746	2214614	2239450	8431120	9808286	6783496-	2190489	20000	2494489	1115000
E:	124,82	24,08	24,35	91,66	106,63	73,75-	23,81	0,22	27,12	12,12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
82	Grund- u. Sondervermögen									
8200	Verkehrsunternehmen									
8200	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0
E:									5,98	
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	550000	0
E:					0,22	0,22-			5,98	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	5300	0	0	9430	0	4130-	0	0	0	0
E:	0,06			0,10		0,04-				
87	5300	0	0	9430	0	4130-	0	0	0	0
E:	0,06			0,10		0,04-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
8801	12050	0	0	7750	0	4300	0	0	0	0
E:	0,13			0,08		0,05				
8811	900	0	0	361	0	539	0	0	0	0
E:	0,01			0,00		0,01				
88	12950	0	0	11911	0	1039	0	0	0	0
E:	0,14			0,13		0,01				
8	18250	0	0	21341	20400	23491-	0	0	550000	0
E:	0,20			0,23	0,22	0,26-			5,98	
0-8	34494422	2720716	21077789	29586217	37076930	50525798-	7122639	8011100	5236321	26205000
E:	375,02	29,58	229,16	321,66	403,10	549,31-	77,44	87,10	56,93	284,90

Gesamtplan 2023 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						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		76841754	0	0	25246331	51595423	1123003	0
	E:	835,42			274,48	560,94	12,21	
90		76841754	0	0	25246331	51595423	1123003	0
	E:	835,42			274,48	560,94	12,21	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	40000	0	0	40000	2795568	0
	E:		0,43			0,43	30,39	
9121		0	0	0	213100	213100-	1176739	872200
	E:				2,32	2,32-	12,79	9,48
9141		0	0	420000	0	420000-	0	0
	E:			4,57		4,57-		
9151		0	1415147	0	0	1415147	0	0
	E:		15,39			15,39		
9161		0	0	0	1901672	1901672-	1901672	0
	E:				20,67	20,67-	20,67	
9181		0	10000	0	0	10000	0	0
	E:		0,11			0,11		
91		0	1465147	420000	2114772	1069625-	5873979	872200
	E:		15,93	4,57	22,99	11,63-	63,86	9,48
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		76841754	1465147	420000	27361103	50525798	6996982	872200
	E:	835,42	15,93	4,57	297,47	549,31	76,07	9,48

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	76.841.754	+9,24 %	70.343.270	+8,01 %	65.128.632,45
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.494.422	+6,87 %	32.278.294	+14,45 %	28.203.051,72
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.185.863	+146,57 %	1.697.610	+50,22 %	1.130.055,08
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.119.621	-1,67 %	14.358.703	-22,18 %	18.451.640,04
Summe Einnahmen	129.641.660	+9,24 %	118.677.877	+5,11 %	112.913.379,29
4 Personalausgaben	21.167.789	+12,26 %	18.856.591	+9,63 %	17.199.911,24
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.720.138	+8,61 %	6.187.653	+57,41 %	3.930.971,63
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.849.679	+14,92 %	19.883.042	+20,47 %	16.505.156,96
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	37.076.930	+13,81 %	32.578.591	+32,30 %	24.625.500,47
8 Sonstige Finanzausgaben	27.707.503	+3,33 %	26.813.297	-16,73 %	32.200.198,95
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.119.621	-1,67 %	14.358.703	-22,18 %	18.451.640,04
Summe Ausgaben	129.641.660	+9,24 %	118.677.877	+5,11 %	112.913.379,29

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.920.356	173,08	14.525.952	157,93	15.902.824,00	172,89
	Summe Gruppe 04	15.920.356	173,08	14.525.952	157,93	15.902.824,00	172,89
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	5.127.007	55,74	5.498.323	59,78	5.482.063,85	59,60
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	5.127.007	55,74	5.498.323	59,78	5.482.063,85	59,60
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	55.794.391	606,59	50.318.995	547,06	43.743.744,60	475,58
	Summe Gruppe 07	55.794.391	606,59	50.318.995	547,06	43.743.744,60	475,58
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						
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	76.841.754	835,42	70.343.270	764,77	65.128.632,45	708,07
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	26.700	0,29	26.700	0,29	14.585,24	0,16
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.923.468	86,14	7.262.883	78,96	8.360.358,32	90,89
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	7.950.168	86,43	7.289.583	79,25	8.374.943,56	91,05

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
13	Einnahmen aus Verkauf	692.008	7,52	739.150	8,04	713.360,65	7,76
14	Mieten und Pachten	11.486	0,12	10.616	0,12	12.956,72	0,14
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.531.559	16,65	1.374.335	14,94	1.423.014,41	15,47
	Summe Gruppen 13 - 15	2.235.053	24,30	2.124.101	23,09	2.149.331,78	23,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	41.015	0,45	52.021	0,57	36.228,36	0,39
161	vom Land	11.655.156	126,71	11.626.352	126,40	5.259.646,01	57,18
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.359.950	25,66	1.911.455	20,78	2.188.348,82	23,79
163	von Zweckverbänden und dgl.	38.109	0,41	80.907	0,88	173.627,58	1,89
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	0,07	10.000	0,11	13.639,93	0,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen	79.200	0,86	44.350	0,48	90.037,66	0,98
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	47.500	0,52	47.500	0,52	39.318,13	0,43
167	von privaten Unternehmen	724.060	7,87	690.000	7,50	1.498.628,53	16,29
168	von übrigen Bereichen	333.440	3,63	352.250	3,83	315.155,97	3,43
169	Innere Verrechnungen	224.959	2,45	245.351	2,67	184.521,04	2,01
	Summe Gruppe 16	15.509.389	168,62	15.060.186	163,73	9.799.152,03	106,54
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	540.913	5,88	13.698	0,15	55.894,64	0,61
171	vom Land	4.928.710	53,58	5.305.796	57,68	5.471.127,22	59,48
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	33.300	0,36	29.000	0,32	28.227,69	0,31
173	von Zweckverbänden und dgl.	36.000	0,39	30.000	0,33	40.666,66	0,44
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.500,00	0,02
177	von privaten Unternehmen	1.425	0,02	0	0,00	500,00	0,01
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	400	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	5.540.348	60,23	5.378.894	58,48	5.597.966,21	60,86
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	3.259.464	35,44	2.425.530	26,37	2.281.658,14	24,81
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	3.259.464	35,44	2.425.530	26,37	2.281.658,14	24,81
	Summe Hauptgruppe 1	34.494.422	375,02	32.278.294	350,93	28.203.051,72	306,62
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)	90.400	0,98	0	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtpplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Summe Gruppe 20	90.400	0,98	0	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	2	0,00	2	0,00	6,90	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	2	0,00	2	0,00	6,90	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	25.000	0,27	39.500	0,43	40.312,25	0,44
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	84.600	0,92	72.100	0,78	65.397,74	0,71
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	76.100	0,83	96.300	1,05	99.157,93	1,08
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	5.400	0,06	8.400	0,09	17.076,30	0,19
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	48.000	0,52	43.000	0,47	34.441,94	0,37
	Summe Gruppe 24	239.100	2,60	259.300	2,82	256.386,16	2,79
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	249.000	2,71	272.000	2,96	312.178,88	3,39
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	0	0,00	0	0,00	5.113,07	0,06
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	54.000	0,59	72.000	0,78	55.571,65	0,60
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	195.000	2,12	198.000	2,15	251.494,16	2,73
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	2.000	0,02	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	249.000	2,71	272.000	2,96	312.178,88	3,39
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.125	0,20	18.125	0,20	18.788,82	0,20

Gesamtplan 2023 - Modell 1		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.302.185	14,16	288.445	3,14	287.080,00	3,12
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	112.962	1,23	112.011	1,22	112.884,00	1,23
	Summe Gruppe 27	1.415.147	15,39	400.456	4,35	399.964,00	4,35
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	4.140	0,05	4.140	0,05	3.967,22	0,04
283	Zuführung VermHH	2.169.949	23,59	743.587	8,08	138.763,10	1,51
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	2.174.089	23,64	747.727	8,13	142.730,32	1,55
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	4.185.863	45,51	1.697.610	18,46	1.130.055,08	12,29
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	115.522.039	1.255,95	104.319.174	1.134,15	94.461.739,25	1.026,98
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.901.672	20,67	1.707.906	18,57	8.088.636,07	87,94
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	16.400	0,18	18.000	0,20	8.239,48	0,09
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	2.320.010,69	25,22
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.918.072	20,85	1.725.906	18,76	10.416.886,24	113,25
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	2.795.568	30,39	5.635.596	61,27	4.973.781,47	54,07

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	4.140	0,05	4.140	0,05	3.967,22	0,04
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.169.949	23,59	743.587	8,08	138.763,10	1,51
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	4.969.657	54,03	6.383.323	69,40	5.116.511,79	55,63
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	-	-	-	-
328	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	-	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	10.500	0,11	2.500	0,03	51.222,45	0,56
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	48.800	0,53	139.000	1,51	-	-
361	vom Land	5.825.333	63,33	6.016.474	65,41	2.614.653,89	28,43
362	von Gemeinden/GV	62.520	0,68	0	0,00	71.288,60	0,78
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	100.000,00	1,09
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	108.000	1,17	89.000	0,97	80.550,76	0,88
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	526,31	0,01
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	2.500	0,03	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	6.044.653	65,72	6.246.974	67,92	2.867.019,56	31,17
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.SpK.)	1.176.739	12,79	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Summe Gruppe 37	1.176.739	12,79	0	0,00	0,00	0,00
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	14.119.621	153,51	14.358.703	156,11	18.451.640,04	200,60
	Summe der Gesamteinnahmen	129.641.660	1.409,45	118.677.877	1.290,26	112.913.379,29	1.227,59

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	342.840	3,73	330.849	3,60	318.463,69	3,46
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	1.885.350	20,50	1.758.450	19,12	1.666.691,07	18,12
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.368.203	145,34	11.728.144	127,51	10.647.123,66	115,75
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	20.170	0,22	19.650	0,21	6.903,52	0,08
	Summe Gruppe 41	15.273.723	166,05	13.506.244	146,84	12.320.718,25	133,95
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen "Beamte"	1.232.785	13,40	1.248.350	13,57	1.148.465,24	12,49
434	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1.082.783	11,77	933.014	10,14	845.141,51	9,19
	Summe 43	2.315.568	25,17	2.181.364	23,72	1.993.606,75	21,67
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	2.750.928	29,91	2.430.842	26,43	2.195.193,44	23,87
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	9.650	0,10	9.750	0,11	8.765,25	0,10
	Summe Gruppe 44	2.760.578	30,01	2.440.592	26,53	2.203.958,69	23,96
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	308.900	3,36	305.000	3,32	311.005,13	3,38
46	Personal - Nebenausgaben	76.180	0,83	62.542	0,68	52.158,73	0,57
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	90.000	0,98	30.000	0,33	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	21.167.789	230,13	18.856.591	205,01	17.199.911,24	187,00
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.634.700	17,77	1.706.760	18,56	581.961,52	6,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	636.575	6,92	607.155	6,60	627.656,31	6,82
	Summe Gruppe 50, 51	2.271.275	24,69	2.313.915	25,16	1.209.617,83	13,15
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	702.860	7,64	749.260	8,15	541.225,48	5,88
53	Mieten und Pachten	136.505	1,48	135.455	1,47	97.116,80	1,06
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.310.484	25,12	1.868.241	20,31	1.312.068,25	14,26
55	Haltung von Fahrzeugen	541.905	5,89	462.825	5,03	330.177,91	3,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	399.030	4,34	335.825	3,65	187.889,88	2,04

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.892.135	85,80	7.722.221	83,96	6.702.733,77	72,87
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	523.162	5,69	505.688	5,50	543.962,40	5,91
65	Geschäftsausgaben	2.031.320	22,08	1.713.213	18,63	1.316.517,84	14,31
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	101.304	1,10	95.083	1,03	90.641,11	0,99
	Summe Gruppen 64 - 66	2.655.786	28,87	2.313.984	25,16	1.951.121,35	21,21
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	160.476	1,74	174.892	1,90	77.844,00	0,85
672	an Gemeinden/GV	4.915.035	53,44	4.659.770	50,66	3.783.373,37	41,13
673	an Zweckverbände und dgl.	53.000	0,58	144.000	1,57	176.539,18	1,92
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	465.300	5,06	445.000	4,84	432.085,05	4,70
677	an private Unternehmen	23.920	0,26	28.700	0,31	21.342,96	0,23
678	an übrige Bereiche	130.000	1,41	130.000	1,41	55.541,33	0,60
679	Innere Verrechnungen	224.959	2,45	245.351	2,67	184.521,04	2,01
	Summe Gruppe 67	5.972.690	64,93	5.827.713	63,36	4.731.246,93	51,44
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.302.185	14,16	288.445	3,14	287.080,00	3,12
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	112.962	1,23	112.011	1,22	112.884,00	1,23
	Summe Gruppe 68	1.415.147	15,39	400.456	4,35	399.964,00	4,35
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	4.836.000	52,58	3.614.800	39,30	2.815.661,06	30,61
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	75.000	0,82	55.000	0,60	26.629,07	0,29
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	30.000	0,33	40.000	0,43	10.346,60	0,11
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	100.000	1,09	80.000	0,87	37.833,01	0,41
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	231.000	2,51	151.000	1,64	82.496,65	0,90
	Summe Gruppe 69	5.272.000	57,32	3.940.800	42,84	2.972.966,39	32,32
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	29.569.817	321,48	26.070.695	283,44	20.436.128,59	222,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.322.862	14,38	1.323.616	14,39	1.203.292,99	13,08
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.983.312	21,56	2.027.453	22,04	2.007.980,00	21,83
712	an Gemeinden/GV	37.200	0,40	33.000	0,36	31.651,80	0,34
713	an Zweckverbände und dgl.	4.262.530	46,34	3.180.880	34,58	3.070.716,45	33,38
714	an Träger der gesetzlichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtpfan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
715	Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	750.000	8,15	750.000	8,15	827.877,21	9,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.700	0,52	47.400	0,52	47.326,00	0,51
717	an private Unternehmen	5.075.000	55,18	4.240.000	46,10	3.347.473,40	36,39
718	an übrige Bereiche	3.349.180	36,41	2.615.260	28,43	2.081.777,13	22,63
	Summe Gruppe 71	15.504.922	168,57	12.893.993	140,18	11.414.801,99	124,10
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	10.000	0,11	12.800	0,14	0,00	0,00
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	5.189.500	56,42	3.958.200	43,03	3.216.044,93	34,96
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	8.500	0,09	8.000	0,09	1.492,20	0,02
	Summe Gruppe 73	5.208.000	56,62	3.979.000	43,26	3.217.537,13	34,98
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	61.000	0,66	62.000	0,67	60.940,42	0,66
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	61.000	0,66	62.000	0,67	60.940,42	0,66
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000	0,02	4.500	0,05	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	2.487.346	27,04	2.139.782	23,26	1.912.199,78	20,79
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.741.000	62,42	4.682.700	50,91	4.984.088,48	54,19
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	265.500	2,89	108.500	1,18	63.413,38	0,69
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 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	beitsuchende nach SGB II						
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	14.800	0,16	14.500	0,16	6.255,16	0,07
	Summe Gruppe 78	280.300	3,05	123.000	1,34	69.668,54	0,76
79	Asylbewerberleistungsgesetz	6.469.500	70,34	7.370.000	80,13	1.762.971,14	19,17
	Summe der Gruppen 73 - 79	20.249.146	220,15	18.360.982	199,62	12.007.405,49	130,54
	Summe Hauptgruppe 7	37.076.930	403,10	32.578.591	354,19	24.625.500,47	267,73
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.)	213.100	2,32	211.540	2,30	231.516,71	2,52
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	213.100	2,32	211.540	2,30	231.516,71	2,52
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	25.246.331	274,48	24.545.851	266,86	21.551.796,00	234,31
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	25.246.331	274,48	24.545.851	266,86	21.551.796,00	234,31
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	330.000	3,59	330.000	3,59	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.901.672	20,67	1.707.906	18,57	8.088.636,07	87,94
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	16.400	0,18	18.000	0,20	8.239,48	0,09
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	2.320.010,69	25,22
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.918.072	20,85	1.725.906	18,76	10.416.886,24	113,25
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	27.707.503	301,23	26.813.297	291,51	32.200.198,95	350,08
	Summe Ausgaben Verw.-Haushalt	115.522.039	1.255,95	104.319.174	1.134,15	94.461.739,25	1.026,98
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	0,05	4.140	0,05	3.967,22	0,04
903	Zuführung VerwHH	2.169.949	23,59	743.587	8,08	138.763,10	1,51
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	2.174.089	23,64	747.727	8,13	142.730,32	1,55
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	5.043.258,26	54,83
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	16.400	0,18	18.000	0,20	8.239,48	0,09
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	2.335.613,40	25,39
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	16.400	0,18	18.000	0,20	7.387.111,14	80,31
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	-	-	-	-	-	-

Gesamtpfan 2023 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
925	Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	610.400	6,64	0	0,00	400.000,00	4,35
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	610.400	6,64	0	0,00	400.000,00	4,35
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	170.500	1,85	170.500	1,85	105.000,00	1,14
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.500	0,24	13.000	0,14	11.201,87	0,12
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.644.232	17,88	2.153.420	23,41	853.602,71	9,28
936	Anteilsrechte	12.500	0,14	0	0,00	37.500,00	0,41
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.849.732	20,11	2.336.920	25,41	1.007.304,58	10,95
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	4.501.100	48,94	4.694.000	51,03	5.417.352,54	58,90
95	Tiefbaumaßnahmen	3.425.000	37,24	4.981.000	54,15	2.329.360,85	25,32
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	85.000	0,92	0	0,00	427.000,00	4,64
	Summe Baumaßnahmen	8.011.100	87,10	9.675.000	105,19	8.173.713,39	88,86
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 Kreditinstit.(einschl.SpK.)	872.200	9,48	944.556	10,27	1.150.280,61	12,51
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	872.200	9,48	944.556	10,27	1.150.280,61	12,51
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	63.200	0,69	410.000	4,46	19.500,00	0,21
983	an Zweckverbände und dgl.	188.000	2,04	60.000	0,65	26.000,00	0,28
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	150.000	1,63	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	184.500	2,01	166.500	1,81	145.000,00	1,58
	Summe Gruppe 98	585.700	6,37	636.500	6,92	190.500,00	2,07
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-

Gesamtpfan 2023 - Modell 1		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 91.980 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	14.119.621	153,51	14.358.703	156,11	18.451.640,04	200,60
	Summe der Gesamtausgaben	129.641.660	1.409,45	118.677.877	1.290,26	112.913.379,29	1.227,59

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10.417	1.726	1.918	4.602	5.099	3.040
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	2.328	18	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	1.150	945	872	899	941	878
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	0	475	1.000	1.000
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.174	1.127	1.123	1.123	1.123	1.123
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	8.113	1.890	2.153	5.285	6.265	4.269
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)	865	2.166	1.667	1.727	1.351	1.175
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.267	4.135	3.350	3.730	3.950	3.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	287	288	1.302	1.276	268	268

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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0014
1390	Einnahmen aus Verkauf *Getränkeverkauf	400	-	-		0014
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.500	1.500	2.197,50		0001
1541	Personalkostenersätze	800	1.500	-		0001
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	-	1.500,00		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	131,68		0014
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung - Hst. 7201.6792.	11.470	10.900	10.710,00		0006
	Einnahmen UA 0000	15.720	13.950	14.539,18		
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	179.945,11	DR=1	0001
4100	Beamtenbezüge *Dienstbezüge sowie Dienstaufwandsentschädigung der Landrätin.	149.500	149.300	145.365,22	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Versorgungskassenbeiträge für die Landrätin.	52.850	52.350	51.388,89	DR=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *Sozialversicherungsbeiträge sowie -umlage für die drei Stv. der Landrätin.	4.300	4.300	4.080,43	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel f. Ersatzbeschaffungen	2.500	2.400	485,52	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete und wartung für den Digitalkopierer des Vorzimmers sowie Instandhaltung der sonst. Arbeitsgeräte.	1.900	1.900	1.547,53	DR=3	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Jahresleasingrate für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	4.000	3.100	3.069,53	DR=12	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Betriebskosten für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	5.000	3.500	4.211,02	DR=12	0001
5550	Kfz-Steuern *für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	700	550	439,00	DR=9	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für das Dienstfahrzeug der Landrätin.	3.000	2.400	1.868,46	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Fahrer des Dienstfahrzeuges der Landrätin.	700	700	650,65	DR=14	0001
6313	Belohnungen, Preise *Mittel für Preise und Ehrengaben an Vereine, Träger von Veranstaltungen etc.	7.290	4.500	1.593,74	DR=17	0014
6316	Veranstaltung -a- *Mittel für die Haushalts-sitzung sowie für die Jahres-schluss-sitzung des Kreistags.	4.000	4.000	6.280,36	DR=17	0011
6317	Veranstaltung -b- *Mittel für einen Empfang von Faschingsgesellschaften. In 2021 ist der Empfang ausgefallen.	3.200	3.000	-	DR=17	0014
6318	Veranstaltung -c- *Mittel für die alljährliche Zusammenkunft der ehemaligen Kreisräte.	2.000	1.000	-	DR=17	0014
6319	Sonstige Veranstaltungen *Mittel für die Durchführung der Landrätedienstbesprechung	3.000	2.000	-	DR=17	0014
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mittel für Besichtigungsfahrten des Kreistags bzw. seiner Ausschüsse.	1.500	1.500	416,50	DR=17	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege der Software des Sitzungsdienstes.	5.000	4.900	4.849,25	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	2.000	-	DR=17	0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sonstiger Bedarf für Sitzungen des Kreistags bzw. seiner Ausschüsse sowie für sonstige Veranstaltungen und Besprechungen.	20.000	11.000	9.699,60	DR=17	0014

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.300	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	2.140,25	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kauf von Kränzen für verstorbene Kommunalpoliti- ker, Führungskräfte des Katastrophenschutzes etc.	800	750	650,00	DR=17	0014
6600	Verfügungsmittel *Die Verfügungsmittel der Landrätin werden analog zur aktuellen Sachkostensteige- rungsrate um rd. 6,5 % ange- hoben.	13.473	12.651	12.246,63		0014
Ausgaben UA 0000		475.413	458.101	434.192,10		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		15.720	13.950	14.539,18		
Ausgaben		475.413	458.101	434.192,10		
Abgleich		459.693-	444.151-	419.652,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	4.590	4.500	-		0001
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenersatz durch den Landschaftspflegeverband für die Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung.	2.040	1.000	902,00		0001
1691	Innere Verrechnungen *Kostenbeitrag des Gebührenhaushalts Abfallentsorgung -Hst. 7201.6792- für die Rechnungsprüfung.	3.940	3.740	3.680,00		0006
Einnahmen UA 0100		10.570	9.240	4.582,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für den Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamtes, 1,0 (Vj. 0,7) Stelle.	58.600	47.800	40.838,99	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für eine weitere Prüferin, 0,2 (Vj. 0,5) Stelle. Der 0,3 Stellenanteil für Datenschutz ist bei Hst. 0201.4140 mitveranschlagt.	13.600	32.200	31.622,28	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.650	18.700	16.368,13	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.050	2.550	2.447,45	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	6.800	6.609,60	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	100	112,75	DR=5	0001
Ausgaben UA 0100		101.015	108.250	97.999,20		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	10.570	9.240	4.582,00		
	Ausgaben	101.015	108.250	97.999,20		
	Abgleich	90.445-	99.010-	93.417,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.)	6.190	5.880	5.720,00		0011
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen *Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.	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. Mit Umzug des JC sind ab 04/2020 etliche Dienstleist. entfallen.	40.000	40.000	38.552,13		0001
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0001
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung - Hst. 7201.6792 - für den Personalaufwand Hauptamt.	4.440	4.220	4.150,00		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss des Amtes für Ländl. Entwicklung Ufr. zu den i.R. der Feierlichkeiten "50 Jahre Lkrs. KT" 2022 in Iphofen gepflanzten Bäumen. Der Vj.-Ansatz enthält die Förderung des ISIS 12 durch den Freistaat (vgl. GrZ 6551) sowie einen Lohnkostenzuschuss des ZBFS.	6.600	17.760	4.320,00		0001
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-		0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Gutschrift des CO2 Bonus 2022 für vier E-Auto-Dienstfahrzeuge (THG-Prämie).	1.425	-	-		0001
	Einnahmen UA 0201	95.205	67.910	52.742,13		
	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.	127.550	128.400	120.775,00	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 18 (Vj. 17) Beschäftigte auf 11,21 (Vj. 10,90) Stellen	541.950	498.300	421.476,94	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	53.250	52.600	50.289,16	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.250	38.350	33.367,26	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.800	103.400	86.948,90	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Pauschale für Ersatzbeschaffungen für das gesamte LRA. Inanspruchnahme nur bei dringendem Bedarf.	1.500	1.500	549,89	DR=2	0011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Reparaturen an Einrichtungsgegenständen.	2.000	2.000	3.822,92	DR=3	0001
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung und Unterhalt der Frankiermaschine; Reparaturen der Arbeitsgeräte.	2.100	2.000	1.414,90	DR=3	0001
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Jahresleasingraten für 9 (Vj. 6) Selbstfahrer-PKW (7 Elektro, 1 Benzin, 1 Diesel).	38.000	27.000	23.998,25	DR=12	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Betriebskosten der 9 Selbstfahrer-PKW.	15.000	10.000	8.747,29	DR=12	0001
5550	Kfz-Steuern *vgl. GrZ 5510.	580	600	639,00	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5560	Kfz-Versicherungen *9.780 € Kfz-Versicherung für Dienst-Kfz, vgl. GrZ 5510 6.500 € Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Dienstreisende mit eigenem Kfz 3.050 € Rabattverlustvers. für Dienstreisende mit eigenem Kfz	19.330	12.950	10.982,92	DR=9	0011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchsmaterial (Reiniger, Klarspüler u.a.) für die Spülmaschine.	150	150	-	DR=3	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *5.000 € Sicherheitstag 30.250 € Wartung und Pflege Internetauftritt 5.000 € Update Internetauftritt 2.450 € Server-Hosting 1.100 € Zertifikate, Domains 2.200 € Adobe Creative Cloud 10.600 € sonst. Maßnahmen	56.600	98.750	28.955,75	DR=17	0001,0023
6322	EDV-Kosten an Dritte *8.800 € Wartung u. Pflege des Geograf. Informationssystems (GIS) für das gesamte LRA 9.000 € Nutzungsentgelt für Kartenmaterial, Luftbilder u.a. 1.200 € diverse externe Dienstleistungen	19.000	16.700	15.627,24	DR=17	0023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Der Vj.-Ansatz enthält die Mittel zur Durchführung von Bürger- u. Kundenbefragungen durch Dienstleister Ipsos.	0	15.500	-	DR=17	0001
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *siehe Erläuterungsheft	171.340	160.000	154.787,67	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	778,85	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten von 4 Mitarbeitern (Post, Versorgungsfahrten etc.).	650	650	457,80	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *Implementierung des Informations-Sicherheitsmanagement Systems (ISIS 12), siehe auch GrZ 1710.	24.500	25.000	28.084,94	DR=17	0023
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.250	1.250	-	DR=17	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.000	3.628,88	DR=17	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Erläuterungsheft	37.494	34.565	32.317,66	DR=8	0011
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0011
	Ausgaben UA 0201	1.269.644	1.233.515	1.027.651,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	95.205	67.910	52.742,13		
	Ausgaben	1.269.644	1.233.515	1.027.651,22		
	Abgleich	1.174.439-	1.165.605-	974.909,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	189,44		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.	5.500	3.200	7.172,39		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. In 2021 waren wegen Corona nicht alle Maßnahmen besetzt.	7.500	7.500	766,00		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BAV-Förderbetrag für Geringverdiener.	17.150	14.000	13.887,56		0001
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0221	30.500	25.050	22.015,39		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamtin der 3.QE sowie Aufwandsentschädigung sämtl. Abteilungsleiter.	87.000	86.950	83.257,56	DR=1	0001
4109	Beamtenbezüge -sonstiges Personal- *für 1 Beamtin zeitanteilig.	24.600	-	3.080,63	DR=1	0001
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 9 (Vj. 8) Beschäftigte auf 7,26 (Vj. 6,26) Stellen sowie einer 0,75-Kraft in der Freistellungsphase bis 09/23.	360.000	320.600	303.507,76	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *Pauschale für 8 Springerstellen.	150.225	54.000	72.734,88	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	566,00	DR=1	0001
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.950	29.550	28.967,21	DR=1	0001
4308	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal- *Vgl. hierzu GrZ 4109.	14.600	-	-	DR=1	0001
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *für Versorgungsempfänger.	483.800	580.000	507.294,96	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.500	26.500	25.902,00	DR=1	0001
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	11.625	4.600	5.539,38	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.500	68.700	66.087,07	DR=1	0001
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	30.075	10.800	14.844,64	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel für Ersatzbeschaffungen.	500	500	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistung E-Bike-Leasing	500	5.000	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *26.550 € EDV-Kosten für das Programm Besoldung, Vergütungen u. Löhne 4.080 € dto. Personalverwaltungssoftware 4.100 € Betrieb Check In	34.730	22.800	22.248,56	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.	100.000	55.000	62.916,37	DR=16	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	650	750	-	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.390	6.000	3.570,00	DR=17	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kostenerstattungen an Be- schäftigte für erweiterte Führungszeugnisse sowie Mut- terschutzbescheinigungen.	100	100	85,17	DR=17	0001
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0001
8419	Sonstige Finanzausgaben *Eine Schwerbehindertenaus- gleichsabgabe ist nicht zu entrichten, da die Pflicht- plätze besetzt sind.	0	-	-	DR=17	0001
	Ausgaben UA 0221	1.452.345	1.279.450	1.200.602,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	30.500	25.050	22.015,39		
	Ausgaben	1.452.345	1.279.450	1.200.602,19		
	Abgleich	1.421.845-	1.254.400-	1.178.586,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien - Landkreisbehördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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).	80.300	72.200	70.999,74	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	5.950	5.815,05	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	15.400	15.055,99	DR=1	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Siehe Erläuterungsheft.	140.000	129.800	112.200,00	übtr.	0023
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten des Betreuers des Landkreisbehördennetzes mit eigenem Kfz.	100	250	-	DR=5	0001
Ausgaben UA 0261		243.700	223.600	204.070,78		
Abgleich Unterabschnitt 0261						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		243.700	223.600	204.070,78		
Abgleich		243.700-	223.600-	204.070,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0281		Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1- Staatl. Rechn.prüfungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	300	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *wegstreckenentschädigung für Fahrten des Rechnungsprüfers mit eigenem Kfz.	300	400	45,15	DR=5	0001
	Ausgaben UA 0281	500	700	45,15		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	700	45,15		
	Abgleich	500-	700-	45,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Gemeinderecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 einen Beamten der 2.QE.	46.400	47.350	45.245,04	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	18.550	18.400	17.961,75	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	64.950	65.750	63.206,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.950	65.750	63.206,79		
	Abgleich	64.950-	65.750-	63.206,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 6 (Vj. 4) Beamte auf 5,02 (Vj. 3,02) Stellen.	227.950	179.100	172.035,05	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 4 (Vj. 6) Beschäftigte auf 3,2 (Vj. 4,82) Stellen.	165.100	204.600	186.872,05	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	101.500	68.100	66.810,59	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	16.400	14.953,94	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.700	42.100	38.464,91	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Mittel für Ersatzbeschaf- fungen.	100	150	56,99	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Regenschutzbekleidung für den Gründerwerber.	25	25	-	DR=14	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege der Finanz- und Vermögensbuchführung.	9.310	7.700	7.360,31	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	300	400	76,07	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten eines Kämmereimitar- beiters mit eigenem Kfz.	400	400	222,95	DR=5	0001
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; 0,1440 € je Einwohner.	13.250	12.570	12.123,62	DR=8	0011
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	30,00		0011
	Ausgaben UA 0301	566.335	532.845	499.006,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	566.335	532.845	499.006,48		
	Abgleich	566.335-	532.845-	499.006,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	220,40		0011,11
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	8.500	8.500	9.772,00		0011,11, 21
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.500	1.500	1.342,84		0011,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen *Leistung der Kassenversiche- rung zur Regulierung versiche- rter Vermögensschäden.	10.000	10.000	44.694,07		0011
1597	Kassenüberschüsse	0	-	3,95		0011
1599	Vermischte Einnahmen	10	10	73,27		0011
1691	Innere Verrechnungen *Erstattung aus dem Gebühren- haushalt Abfallentsorgung - Hst. 7201.6792.	13.900	13.210	12.980,00		0006
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	15.000	16.837,16		0011,11, 21
2612	Stundungszinsen	0	-	-		11
	Einnahmen UA 0331	49.410	48.720	85.923,69		
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.	204.800	190.900	179.074,45	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	15.300	14.258,12	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.200	40.300	37.674,36	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Mittel für Ersatzbeschaf- fungen.	200	150	671,70	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *25.000 € Full-Service inkl. Leasing f. d. Kassenautomaten 1.600 € Netzservice für vier Zahlungsterminals	26.600	26.600	26.220,38	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *siehe Erläuterungsheft.	15.850	13.420	10.023,40	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Beitrag zur Kassen- u. Manko- versicherung (Vermögenseigen- schadenversicherung).	65.000	67.600	67.331,58	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	50	100	-	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.300	2.300	2.160,07	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.	40.000	70.000	77.093,65	DR=17	0011
6581	Bankgebühren u. ä. *3.100 € Telecash-Gebühren 1.080 € Bargeldtransporte durch Geldtransportunternehmen 4.820 € Rücklastschriftgebühren, E-Payment, Schließfach etc.	9.000	80.000	83.284,47	DR=17	0011
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	DR=17	0011
6620	Vermischte Ausgaben	10	10	4,01		0011
	Ausgaben UA 0331	423.510	506.680	497.796,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	49.410	48.720	85.923,69		
	Ausgaben	423.510	506.680	497.796,19		
	Abgleich	374.100-	457.960-	411.872,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0003
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		0003
	<u>Einnahmen UA 0521</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege des Softwareprogramms OK.VOTE.	7.350	5.400	5.355,97	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	100	100	15,05	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für die Durchführung evtl. Volksentscheide.	1.500	1.500	-	einm.,DR=17	0003
	<u>Ausgaben UA 0521</u>	<u>8.950</u>	<u>7.000</u>	<u>5.371,02</u>		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.950	7.000	5.371,02		
	<u>Abgleich</u>	<u>8.950-</u>	<u>7.000-</u>	<u>5.371,02-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung - ZENSUS 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen für 2022 nach Abrechnung des Lieferanten.	1.566	-	-		0011
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Restzahlung der Zuweisung des Freistaats für die Durchführung des ZENSUS.	106.932	198.589	-		0003
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0531	108.498	198.589	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamte 2.QE auf 0,65 Stelle für Durchführung ZENSUS bis Ende Febr. 2023.	4.550	29.650	5.223,14	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für Durchführung ZENSUS 1 Beschäftigter (Vj. 5) auf 1,0 (Vj. 4,0) Stellen bis Ende Febr. 2023.	8.000	122.900	31.698,06	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.950	11.100	2.284,73	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	9.800	2.456,51	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	26.000	6.648,41	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel für die Beschaffung von Büroausstattung und -material.	200	1.000	728,35	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete und wartung für das Kopiergerät.	1.000	4.000	635,46	DR=3	0001
5300	Mieten und Pachten *Miete einschl. NK für Büroräume in KT, Wörthstr. 28a, für die ZENSUS-Stelle.	1.300	7.800	3.750,00	DR=4	0011
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Durchführung ZENSUS; Möbelanmietung.	1.000	5.500	523,60	DR=4	0001
5420	Heizungskosten *für die angemieteten ZENSUS-Büroräume in KT, Wörthstr.28a unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises.	1.220	2.600	142,00	DR=11	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung - ZENSUS 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten *Reinigung der angemieteten Räume f. d. ZENSUS-Stelle in der Wörthstr., KT.	610	3.000	429,59	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *siehe GrZ 5420. Stromkostenansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	1.200	1.100	22,00	DR=11	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel zur Anwerbung der Erhebungsbeauftragten.	0	1.000	-	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	50	70	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	50	-	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	-	-	DR=5	0001
Ausgaben UA 0531		24.680	225.520	54.541,85		
Abgleich Unterabschnitt 0531						
Einnahmen		108.498	198.589	-		
Ausgaben		24.680	225.520	54.541,85		
Abgleich		83.818	26.931-	54.541,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0001
	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.	539.600	407.900	361.676,23	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.900	33.300	30.086,64	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.400	82.700	73.522,55	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *insbesondere aus Gründen des Arbeitsschutzes für EDV-Arbeitsplätze.	1.500	1.500	977,25	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 3.000 € Austausch Technik gr. Sitzungssaal	35.000	27.000	24.433,18	DR=3	0023
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarelizenzen für Server-techniken u. Zugriffsberechtigungen, Software zur Sicherstellung der DSGVO, Sicherung virtuelle Umgebung, zentrale Datenfernübertragung, Wartung u. Pflege komxwork, allg. Softwarekosten.	112.100	90.250	67.853,43	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	1.500	1.750	412,43	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 4 EDV-Mitarbeitern mit eigenem Kfz.	300	300	85,75	DR=5	0001
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0001
	Ausgaben UA 0601	842.300	644.700	559.047,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	842.300	644.700	559.047,46		
	Abgleich	842.300-	644.700-	559.047,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	6.500	6.500	7.466,17		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	6.500	6.500	7.466,17		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Headsets etc.	550	550	352,01	DR=2	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *107.000 € Allgemeiner Bürobedarf 10.000 € Kfz-Zulassungs- u. Prüfplaketten 45.000 € EU-Führerscheine von der Bundesdruckerei 100.000 € Vordrucke, Reiseausweise etc. für Ausländeramt	262.000	195.000	188.107,97	DR=15	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Mittel zur Beschaffung von Gesetzes- u. Fachbüchern, Ergänzl.lieferungen, Gesetzesblättern etc. für das gesamte LRA.	100.000	90.000	85.806,28	DR=15	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstiger Geschäftsbedarf (Handyschutzfolien, Batterien u.a.).	700	700	9,05	DR=15	0011
	Ausgaben UA 0611	363.250	286.250	274.275,31		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	6.500	6.500	7.466,17		
	Ausgaben	363.250	286.250	274.275,31		
	Abgleich	356.750-	279.750-	266.809,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Registratur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.).	44.850	42.450	41.512,13	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.450	3.344,05	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	8.950	8.730,69	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	18.548,19	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	DR=14	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
	Ausgaben UA 0621	83.250	80.050	72.135,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.250	80.050	72.135,06		
	Abgleich	83.250-	80.050-	72.135,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	-		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 Gas-Abschlagszahlungen für 2022 nach Abrechnung des Lieferanten.	22.715	850	2.444,17		0011
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze für die Reinigung des Gewölbekellers und des Sitzungssaales. Ausgaben bei GrZ 4140 enthalten.	200	200	53,04		0014
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. 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.	28.790	25.340	24.650,00		0006
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0023
Einnahmen UA 0681		51.865	26.550	27.207,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) TZ-Reinigungskräfte.	43.600	41.250	25.072,02	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.250	3.032,92	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.150	8.700	5.239,66	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	127.700	127.000	39.677,30	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	178.350	230.100	113.253,53	DR=6	0004
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung u. Pflege der EDV-gestützten Telekommunikationsanlage.	17.000	9.000	7.668,99	DR=6	0023
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Mittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen sowie der Pflanzen in den Eingangsbereichen.	750	1.000	1.107,07	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsplatzausstattung, z.B. Fachböden, Beistelltische, bei begründetem Bedarf.	3.500	3.500	1.346,02	DR=2	0011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Mittel für die Prüfung der beweglichen elektr. Geräte (Telefone, Tischrechner, PCs, Drucker, Monitore u.a.) des gesamten LRA gem. GUV-Vorschrift im 2-Jahres-Turnus.	300	16.300	20,98	DR=3	0004
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung von Werkzeugen für die Durchführung von Reparaturen durch den Hausmeister.	650	800	249,03	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *14.000 € Miete u. Wartung der Kopiergeräte, soweit sie wegen Mehrfachbenutzung nicht einzelnen UA zugeordnet werden können 1.000 € Wartungs- u. Reparaturkosten f. sonst. Arbeitsgeräte u. -maschinen des Hauptamtes	15.000	14.000	13.451,80	DR=3	0001
5300	Mieten und Pachten *Miete einschl. Nebenkosten für Büroräume in KT, Obere Bachgasse 16, für den Pflegestützpunkt und den Kreisjugendring.	9.600	8.850	8.760,00	DR=4	0011
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- und Wertstoffentsorgung für das gesamte LRA einschl. regelmäßiger Aktenvernichtung.	13.600	10.900	10.679,90	DR=11	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten *Verbrauch (Pellets/Gas) gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugspreise.	170.400	124.260	42.631,46	DR=11	0011
5430	Reinigungskosten *Reinigung verschiedener Gebäudeteile sowie Fenster durch eine Reinigungsfirma, einschl. Gebäude 9 (ehem. Jobcenter). Erhöhung durch Mindestlohntarifvertrag seit Okt. 2022.	205.800	162.800	143.737,99	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	14.850	11.800	12.769,62	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	205.200	104.800	77.770,67	DR=11	0011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für das gesamte Landratsamt gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	12.310	11.050	10.029,20	DR=11	0011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *10.500 € Wach- u. Schließdienst 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	30.500	31.049,46	DR=11	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Mittel für Instandhaltung für die Räummaschine sowie den Hubstapler.	1.000	1.000	167,18	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.	200	180	108,84	DR=9	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *für die beim Landkreis beschäftigten Reinigungskräfte.	200	200	95,32	DR=14	0012
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Hausmeister, seinen Stellvertreter u. Gehilfen sowie das Personal im Infobereich.	1.200	1.200	842,56	DR=14	0011
5915	Verbandsstoffe *für die Erste-Hilfe-Koffer im Landratsamt.	100	100	-	DR=14	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kostenanteil des LRA am "blickpunkt"-Magazin.	23.000	22.000	21.970,82	DR=17	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege, Upgrade neue Version, externe Dienstleis- tung Arbeitszeiterfassung.	9.200	6.200	3.935,79	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	18.430	17.400	15.962,18	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprech- u. Faxgebühren für die stationären u. mobi- len Telefone des LRA auf der Grundlage verbilligter Tarife (Großkundenrabatt).	21.000	20.000	13.561,60	DR=16	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- *Briefporto einschl. besonde- rer Zustellungsgebühren für das gesamte LRA, mit Ausnahme der Jahresgebührenbescheide der Abfallwirtschaft (vgl. HSt. 0.7201.6525).	140.000	130.000	110.709,03	DR=16	0001
6528	Gebühren für Online-Dienste *Online-Grundgebühr Vergabe- plattform.	170	160	142,80	DR=16	0004
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Frachtkosten, Material für kleinere Reparaturen u. Tür- schildänderungen, Schlüssel- nachbestellungen.	2.000	2.000	1.850,44	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.)	26.380	34.515	26.643,65		0005
Ausgaben UA 0681		1.291.115	1.154.890	743.537,83		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		51.865	26.550	27.207,21		
Ausgaben		1.291.115	1.154.890	743.537,83		
Abgleich		1.239.250-	1.128.340-	716.330,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Leistungsentgelt u. -zulagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	14.100	14.000	4.750,00	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ff: Mittel für Leistungsentgelte an tarifl. Beschäftigte gem. TVöD; 2,0 % (Vj. 2 %) der ständigen Monatsentgelte 2022 von 10.036.421 €.	200.728	188.294	171.987,00	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.058	15.064	13.069,53	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.153	39.542	30.560,43	DR=1	0001
	Ausgaben UA 0800	273.039	256.900	220.366,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	273.039	256.900	220.366,96		
	Abgleich	273.039-	256.900-	220.366,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat - Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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).	77.000	72.900	71.337,41	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	5.900	5.711,00	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	13.100	12.637,38	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	3.500	-	DR=5	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur für die Arbeit der Personalvertretung.	2.000	3.000	2.700,43	DR=15	0001
6540	Dienstreisen *Reisekosten für die Teilnahme an Personalfachtagungen, Arbeitsgemeinschaft der Personalräte u.a.	300	400	-	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	333,50		0001
	Ausgaben UA 0801	104.950	99.850	92.719,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	104.950	99.850	92.719,72		
	Abgleich	104.950-	99.850-	92.719,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0001
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Ausbildungskosten durch den Freistaat im Falle der Versetzung von Landkreisbeamten.	0	-	1.380,58		0001
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung von Ausbildungskosten durch Gemeinden im Falle der Versetzung von Landkreisbeamten.	0	-	68.962,73		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 Sozialversicherung	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0831	0	-	70.343,31		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 5 (wie Vj.) Anwärter der 2.QE, davon 2 Anwärter ganzjährig, 1 Anwärter bis 09/23 und 2 Anwärter ab 09/23 sowie 3 Anwärter 3.QE ab 09/23 (davon 1 Anwärter 3.QE IT).	87.300	62.200	52.297,44	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *5 Azubi 3. Lj. zeitanteilig (Vj. 2) 7 Azubi 2./3. Lj. (Vj. 5) 4 Azubi 1./2. Lj. (Vj. 7) 5 Azubi 1. Lj. zeitanteilig (Vj. 5)	236.000	212.800	179.165,50	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	14.300	10.315,70	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.200	44.100	37.360,24	DR=1	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *105.500 € Ausbildungskosten 55.000 € Fortbildungs- u. Reisekosten 5.000 € Führungskräfte- u. Inhouseseminare 10.000 € FB EDV-Bereich 1.500 € VOB	177.000	150.000	122.243,12	DR=5	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Die Auszubildenden haben Anspruch auf Bereitstellung von Vorschriftensammlungen, die durch Ergänzungslieferungen auf dem lauf. Stand gehalten werden.	6.000	4.500	5.474,73	DR=15	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung von Ausbildungskosten an das Land Baden-württemberg für einen Beamten, der vom Landkreis übernommen wird.	35.000	71.100	-	DR=5	0001
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung von Ausbildungskosten an Kommunen für Beamte, die vom Landkreis übernommen werden.	59.200	30.000	-	DR=5	0001
Ausgaben UA 0831		665.700	589.000	406.856,73		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
Einnahmen		0	-	70.343,31		
Ausgaben		665.700	589.000	406.856,73		
Abgleich		665.700-	589.000-	336.513,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. 0,1) sowie zwei Assistenzkräfte (0,36 und 0,14 Stellen).	37.100	25.500	23.101,77	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.200	1.841,02	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	5.400	4.835,35	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	270	300	-	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 BayGfG gem. KA-Beschl. vom 07.04.2008.	6.000	6.000	6.000,00	übtr.	0043
	Ausgaben UA 0851	54.170	39.400	35.778,14		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	54.170	39.400	35.778,14		
	Abgleich	54.170-	39.400-	35.778,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0891	0	-	-		
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".	12.800	12.100	9.528,05	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.000	952,24	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.550	1.912,08	DR=1	0001
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Beihilfeablöseversicherung für die Beschäftigten des LRA	303.700	297.750	301.868,94	DR=1	0001
4690	Personalnebenausgaben *siehe Erläuterungsheft.	7.000	5.500	6.485,54	DR=1	0001
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *siehe Erläuterungsheft	61.800	50.000	39.195,36	DR=1	0001
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *Mittel für Gemeinschaftsveranstaltungen, 468 Mitarbeiter à 15,34 € gem. KA-Beschluss vom 30.03.1992.	7.180	6.842	6.280,34	übtr.	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5.000 € Zweckausstattung im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes 5.000 € Ausstattung im Rahmen des Arbeitsschutzes aufgrund Coronapandemie	10.000	70.000	64.249,40	DR=17	0001
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *15.000 € Betriebsärztliche Maßnahmen u. Untersuchungen durch einen externen betriebsärztl. Dienst 15.000 € Sicherheitstechn. Betreuung durch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit	30.000	35.000	32.801,56	DR=17	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten *Beihilfen für Versorgungs- empfänger des ehemaligen Lkrs GEO gem. Abrechnung durch das LRA SW	13.830	10.000	4.138,52	DR=17	0001
	Ausgaben UA 0891	450.010	490.742	467.412,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	450.010	490.742	467.412,03		
	Abgleich	450.010-	490.742-	467.412,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	15.720	13.950	14.539,18
	Ausgaben	475.413	458.101	434.192,10
	Abgleich	459.693-	444.151-	419.652,92-
01	Einnahmen	10.570	9.240	4.582,00
	Ausgaben	101.015	108.250	97.999,20
	Abgleich	90.445-	99.010-	93.417,20-
02	Einnahmen	125.705	92.960	74.757,52
	Ausgaben	3.031.139	2.803.015	2.495.576,13
	Abgleich	2.905.434-	2.710.055-	2.420.818,61-
03	Einnahmen	49.410	48.720	85.923,69
	Ausgaben	989.845	1.039.525	996.802,67
	Abgleich	940.435-	990.805-	910.878,98-
05	Einnahmen	108.498	198.589	-
	Ausgaben	33.630	232.520	59.912,87
	Abgleich	74.868	33.931-	59.912,87-
06	Einnahmen	58.365	33.050	34.673,38
	Ausgaben	2.579.915	2.165.890	1.648.995,66
	Abgleich	2.521.550-	2.132.840-	1.614.322,28-
08	Einnahmen	0	-	70.343,31
	Ausgaben	1.547.869	1.475.892	1.223.133,58
	Abgleich	1.547.869-	1.475.892-	1.152.790,27-
0	Einnahmen	368.268	396.509	284.819,08
	Ausgaben	8.758.826	8.283.193	6.956.612,21
	Abgleich	8.390.558-	7.886.684-	6.671.793,13-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	364,14		0002
	Einnahmen UA 1100	0	-	364,14		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamten 2.QE mit 0,9 Stellenanteil (wie Vj.) in der Freistellungsphase bis Nov. 2023.	25.850	29.400	32.228,62	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 5 (wie Vj.) Beschäftigte auf 3,91 (Vj. 4,01) Stellen zzgl. 1,0 Assistenzkraft bis 30.06.2023.	232.500	194.800	178.772,06	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	10.200	9.950	12.791,80	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	13.200	11.942,31	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.900	40.400	36.813,36	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	500	500	271,43	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	-	-	DR=14	0002
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Fach- verfahren "Waffenverwaltung" einschl. BZR-Auskunft, "Sprengstoffverwaltung" sowie "Jagdverwaltung".	3.730	3.750	3.403,88	DR=17	0023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	121,69	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	250	250	34,54	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Sachgebiets- leiters mit eigenem Kfz.	500	500	274,40	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *im Zuge von Enteignungsver- fahren, im Rahmen des Waffen- rechts oder sonst. Bereichen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung.	1.000	2.500	325,00	DR=17	0002
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250	250	-	DR=17	0002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	-	-	DR=17	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6584	Ersatzvornahmen *in den Bereichen der öffentl. Sicherheit u. Ordnung (z.B. Infektionsschutzgesetz)	500	500	307,73	DR=17	0002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0002
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0002
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. 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		348.930	301.050	282.286,82		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		0	-	364,14		
Ausgaben		348.930	301.050	282.286,82		
Abgleich		348.930-	301.050-	281.922,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten.	25.000	25.000	25.920,00		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	50	726,95		0011
	Einnahmen UA 1111	25.500	25.050	26.646,95		
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.	331.700	319.400	310.532,46	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	25.900	26.084,02	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.800	67.600	66.346,27	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *für Vorhänge bzw. Headsets.	1.200	1.200	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *450 € Miete und Wartung des Kopiergerätes 50 € Instandhaltung der sonst. Geräte	500	500	327,34	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *22.000 € Wartung u. Pflege der Software OK.Vorfahrt 6.850 € Wartung u. Pflege iKfz-Modul Zulassung 800 € Wartung u. Pflege der Aufrufanlage, Zertifikate 5.000 € Wartung u. Pflege Umstieg OK.Verkehr	34.650	25.040	24.699,20	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Beschaffung von Feinstaub- plaketten für die Kfz-Zulas- sungsstelle.	1.550	1.550	1.364,44	DR=15	0011
6540	Dienstreisen	50	50	-	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
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
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0010
Ausgaben UA 1111		466.250	441.440	429.353,73		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		25.500	25.050	26.646,95		
Ausgaben		466.250	441.440	429.353,73		
Abgleich		440.750-	416.390-	402.706,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	66.050	66.700	64.186,45	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 5 (wie Vj.) Beschäftigte auf 4,3 (wie Vj.) Stellen.	199.400	185.200	173.722,28	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	27.025	26.200	26.188,97	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.200	14.900	13.794,31	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.900	39.100	36.757,04	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	500	2.300	1.554,49	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *950 € Miete u. Wartung des Kopiergerätes 50 € Instandhaltung der sonstigen Geräte	1.000	1.000	768,74	DR=3	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhält der Jugendver- kehrsschule: Treib- u. Schmierstoffe, Reparaturen u. Ersatzteile.	3.800	2.500	1.746,78	DR=12	0010
5560	Kfz-Versicherungen *für die Jugendverkehrsschule.	1.100	1.000	890,51	DR=9	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *16.200 € Softwarepflege für das EDV-Verf. Führerschein sowie Fahrlehrer/-schulen 1.900 € Onlineanbindung KBA 1.100 € Ascherslebener Güter- u. Personenverkehr 950 € sonst. Maßnahmen 5.000 € Wartung u. Pflege Umstieg OK.Verkehr	25.150	17.120	16.905,70	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	50	50	2,12	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 Mitarbeitern mit eigenem Kfz.	400	350	330,75	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Übersetzungskosten für Mit- teilungen ausländ. Fahr- erlaubnisbehörden.	150	150	-	DR=17	0010
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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0010
	Ausgaben UA 1121	383.000	356.845	336.848,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	383.000	356.845	336.848,14		
	Abgleich	383.000-	356.845-	336.848,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.697,99		0002
	Einnahmen UA 1131	25.000	25.000	5.697,99		
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	8.844,62	DR=17	0002
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Entschädigung für nicht versicherte Schäden bei Einsätzen zur Behebung von Ölunfällen.	250	250	-	DR=9	0011
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0002
	Ausgaben UA 1131	50.300	50.300	8.844,62		
Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	25.000	25.000	5.697,99		
	Ausgaben	50.300	50.300	8.844,62		
	Abgleich	25.300-	25.300-	3.146,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *In 2022 Rückerstattung aus Zwangsgeldabrechnung mit dem Freistaat Bayern.	0	95.000	-		0031
	Einnahmen UA 1141	0	95.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 2 (wie Vj.) Beamte der 2.QE mit 1,63 (wie Vj.) Stellenanteilen sowie 1 Beam- tin 3.QE (Vj.0).	134.100	88.050	51.454,33	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 2 (Vj. 3) Beschäftigte auf 1,75 (Vj. 2,25) Stellen. 0,5 Stelle wurde durch Beam- tin nachbesetzt. Der 0,2 Stellenanteil für das Betriebliche Eingliederungs- management ist gesondert bei Hst. 0891.4140 veranschlagt.	104.400	125.500	115.775,14	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	57.950	43.200	18.182,05	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	10.200	10.011,81	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	26.300	23.987,34	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	500	-	-	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Prüfröhrchen für das Gasprüf- gerät; nur bei Einsatzbedarf, da sie nicht lagerfähig sind.	150	150	-	DR=2	0031
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0031
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Umweltschutz- ingenieure und Verwaltungs- kräfte. Einmalige Erhöhung aufgr. von Arbeitsschutzmaß- nahmen erforderlich.	3.650	150	-	DR=14	0031
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	350	350	46,45	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.563,05	DR=17	0031
Ausgaben UA 1141		334.000	296.500	221.020,17		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		0	95.000	-		
Ausgaben		334.000	296.500	221.020,17		
Abgleich		334.000-	201.500-	221.020,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	31.900	31.900,00		0011
	Einnahmen UA 1151	32.800	31.900	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	17.795,47	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) Beschäftigte auf 1,5 (Vj. 2,0) Stellen.	74.000	87.900	61.768,38	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	9.244,63	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	7.100	5.007,13	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	18.500	12.971,29	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Diverse Laborausstattung (z.B. Reagenzgläser).	200	200	270,43	DR=2	0011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	50	50	-	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Mitarbeiter des Wasserrechts.	1.400	200	-	DR=14	0031
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der Software für Wasserrecht inkl. Anlagenüberwachung.	16.000	14.000	4.006,73	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	681,78	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 Wasserrechtsmitarbeitern mit eigenem Kfz.	4.770	4.750	4.162,90	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.	32.000	24.000	21.026,00	DR=17	0031
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	1.000	-	DR=17	0031

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1151		Wasserrecht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	153.020	160.700	136.934,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1151					
	Einnahmen	32.800	31.900	31.900,00		
	Ausgaben	153.020	160.700	136.934,74		
	Abgleich	120.220-	128.800-	105.034,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließl. Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	65.650	58.450	56.079,99	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 5 (wie Vj.) Beschäftigte auf 5,0 (Vj. 4,5) Stellen.	249.500	229.000	192.996,65	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.600	21.400	21.048,10	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	18.600	15.462,41	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.350	47.200	39.786,55	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	300	450	717,57	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *500 € Miete u. Wartung für das Kombigerät (Fax/ Kopierer) 50 € Instandhaltung der sonst. Geräte	550	500	402,26	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *11.200 € Wartung u. Pflege der Software der Ausländer- behörde (OK.VISA etc.) 2.100 € Service- u. Verbin- dungskosten PIK	13.300	10.540	10.030,18	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	350	400	-	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	-	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließl. Passamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im Fachverband der bayer. Standesbeamten 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		429.480	388.420	336.653,71		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
Einnahmen		300	300	-		
Ausgaben		429.480	388.420	336.653,71		
Abgleich		429.180-	388.120-	336.653,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.399,02	DR=1	0002
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 Beschäftigte auf 1,5 Stellen (wie Vj.).	64.200	60.500	58.798,03	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.900	4.789,69	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	12.500	12.018,39	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	9,45	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	84.675	79.775	77.014,58		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	84.675	79.775	77.014,58		
	Abgleich	84.675-	79.775-	77.014,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		0002
	Einnahmen UA 1301	0	-	-		
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.	122.500	121.500	111.260,10	DR=1	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *für den Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister.	5.200	5.250	4.362,31	DR=1	0001
4690	Personalnebenausgaben *Gebühren für Tauglichkeitsuntersuchungen der Atemschutzgeräteträger.	200	200	197,49	DR=1	0002
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der kreiseigenen Atemschutzwerkstatt, der Kreiseinsatzzentrale und der Relaisstelle Schwanberg.	15.500	15.500	9.964,35	DR=6	0002
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ausstattung Kreiseinsatzzentrale, Material für Atemschutzwerkstatt u. für Löschgruppe Abtei, Funkausstattung u. Zubehör, Waldbrandwerkzeuge u.a.	40.000	22.700	8.859,73	DR=2	0002
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung der Atemschutzgeräte, Fernmeldegeräte u. der sonstigen Feuerwehrausrüstung sowie Wartung der beiden Kopiergeräte.	8.000	5.000	1.652,00	DR=3	0002
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Relaisstelle Schwanberg -Funkverkehrskreis der Feuerwehren- an Deutsche Funkturm GmbH.	11.200	10.300	10.170,64	DR=4	0002
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Hallen zur Durchführung von Feuerwehrkommandantenveranstaltungen auf Landkreisebene.	0	-	-	DR=4	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Tanklöschfahrzeug, Flutlichtfahrzeug, Rüstwagen, Atemschutzfahrzeug u. Einsatzleitwagen.	7.000	7.000	4.580,60	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	1.850	1.323,47	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren u. die Kreisbrandmeister.	17.000	16.400	5.954,06	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.	75.500	103.000	23.860,66	DR=5	0002
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Mittel für die überörtl. Jugendarbeit (Wettkämpfe, Ausbildungsmaterial für Wettkämpfe etc.)	1.250	1.250	1.250,00	DR=17	0002
6312	Feiern, Ehrungen *Mittel für Ehrungen.	300	300	363,12	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 sowie Mittel f. d. Entschädigung nichtvers. Schäden.	890	810	725,04	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernmeldegebühren für den Kreisbrandrat und die Kreisbrandinspektoren.	0	-	289,21	DR=16	0002
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Portoauslagen des Kreisbrandrats und der Feuerwehrführungskräfte.	0	-	3,79	DR=16	0002
6540	Dienstreisen *Kilometerentschädigung der Feuerwehrführungskräfte für die Benutzung privateigener PKW.	6.000	6.000	5.760,06	DR=5	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
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. Personalkostenbeteiligung 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 Betriebskostenanteil für die Teilnahme des Landkreises am Digitalfunk.	21.000	21.000	20.836,00	DR=18	0002	
Ausgaben UA 1301		334.290	338.910	211.437,63			
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		334.290	338.910	211.437,63			
Abgleich		334.290-	338.910-	211.437,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	720	600,00	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-Wlan, Satellitenfunk, Gitterboxen f. Sandsäcke.	26.000	5.500	6.210,07	DR=2	0002
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Überholung der Atemschutzgeräte, Prüfung Messgeräte GW-G	6.500	5.000	910,32	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	5.000	2.106,86	DR=12	0002
5520	Reifenbedarf *Reifen für kreiseigene KTW.	400	400	2.698,18	DR=12	0002
5560	Kfz-Versicherungen *für die kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge einschl. des K-Bootes und eines evtl. Selbsthaltes in der Kaskoversicherung.	2.400	2.300	1.993,46	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Unterstützungsgruppe "Örtliche Einsatzleitung".	8.000	300	342,35	DR=14	0002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Mittel für die Aus- u. Fort- bildung der Angehörigen der Unterstützungsgruppe "Örtli- che Einsatzleitung".	6.000	1.000	-	DR=5	0002
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Honorare für Vortrags- u. Schiedsrichtertätigkeit.	500	500	555,00	DR=17	0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprechgebühren für den Kats-Führungsraum und die Funktelefone der Kats-Füh- rungskräfte sowie Satelliten- funk u. -telefon.	3.000	1.500	713,15	DR=16	0002
6540	Dienstreisen *Reisekosten im Katastrophen- fall.	500	1.000	47,60	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Katastrophen- schutzmitarbeiters mit eige- nem Kfz.	300	350	-	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: 18.200 € Betriebskosten- zuschuss BRK gem. KA-Beschl. vom 19.03.2019 500 € Ausbildungskosten- zuschuss FW-Führungskräfte	18.700	18.700	18.700,00	übtr.	0002
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophen- schutzfonds gem. Art.12 Abs.3 Bayer. Katastrophenschutz- gesetz.	5.000	5.000	4.426,00	DR=18	0002
Ausgaben UA 1401		88.690	48.420	39.701,80		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
Einnahmen		500	500	398,81		
Ausgaben		88.690	48.420	39.701,80		
Abgleich		88.190-	47.920-	39.302,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	265.000	205.000	184.665,76	DR=18	0002
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *dto. Verwaltungskostenumlage.	24.000	11.000	17.852,08	DR=18	0002
	Ausgaben UA 1601	289.000	216.000	202.517,84		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	289.000	216.000	202.517,84		
	Abgleich	289.000-	216.000-	202.517,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	83.600	177.250	64.609,08
	Ausgaben	2.249.655	2.075.030	1.828.956,51
	Abgleich	2.166.055-	1.897.780-	1.764.347,43-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	334.290	338.910	211.437,63
	Abgleich	334.290-	338.910-	211.437,63-
14	Einnahmen	500	500	398,81
	Ausgaben	88.690	48.420	39.701,80
	Abgleich	88.190-	47.920-	39.302,99-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	289.000	216.000	202.517,84
	Abgleich	289.000-	216.000-	202.517,84-
1	Einnahmen	84.100	177.750	65.007,89
	Ausgaben	2.961.635	2.678.360	2.282.613,78
	Abgleich	2.877.535-	2.500.610-	2.217.605,89-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	37.000	34.800	30.721,55		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).	52.200	48.300	45.596,50		0001
	Einnahmen UA 2000	89.200	83.100	76.318,05		
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 5,58 (wie Vj.) Stellen, davon 1,0 Stelle Digitalisierung.	268.900	238.500	170.484,94	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	19.200	13.542,71	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.400	49.800	35.379,14	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung sowie Kommunikationsmittel für die Hausmeister.	550	500	476,75	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50	50	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	350	300	391,14	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Sachgebietsleiterin mit eigenem Kfz.	250	200	70,00	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel für Preise, Ehren- gaben u.a.	500	500	16,00	DR=17	0012	
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0012	
	Ausgaben UA 2000	348.625	309.075	220.360,68			
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	89.200	83.100	76.318,05			
	Ausgaben	348.625	309.075	220.360,68			
	Abgleich	259.425-	225.975-	144.042,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.874,90	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	115,49	DR=17	0045
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege des Verfahrens Schulverwaltung im Staatl. Schulamt.	8.300	7.750	7.804,02	DR=17	0023
6500	Bürobedarf	100	100	135,04	DR=15	0045
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Mittel zur Beschaffung von Gesetzestexten, Fachliteratur u.a.	3.000	3.000	2.481,61	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 sowie für den PR für die Gesamtheit der Volksschulen.	1.200	1.200	1.018,51	DR=17	0045
	Ausgaben UA 2011	16.150	15.600	14.429,57		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.150	15.600	14.429,57		
	Abgleich	16.150-	15.600-	14.429,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.)	27.950	28.850	26.929,36	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 1 (wie Vj.) Beschäftigte auf 0,5 (wie Vj.) Stelle.	24.300	23.000	22.510,69	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	11.150	10.800	10.552,51	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.850	1.741,36	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.900	4.709,70	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	250	250	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege "Schulweg Online".	3.000	3.100	3.028,12	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	100	100	-	DR=5	0001
6620	Vermischte Ausgaben	25	25	-		0012
	Ausgaben UA 2041	73.775	72.875	69.471,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.775	72.875	69.471,74		
	Abgleich	73.775-	72.875-	69.471,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä.	500	500	801,33		0008
	Einnahmen UA 2051	500	500	801,33		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten 2.QE mit 0,4 Stellenanteil.	15.450	38.050	35.860,52	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	7.500	17.250	16.616,18	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	-	242,76	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege des dezentralen Verfahrens AFÖG.	10.500	9.000	8.493,34	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	-	14,10	DR=17	0008
	Ausgaben UA 2051	33.450	64.300	61.226,90		
Abgleich Unterabschnitt 2051						
	Einnahmen	500	500	801,33		
	Ausgaben	33.450	64.300	61.226,90		
	Abgleich	32.950-	63.800-	60.425,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	84.150	73.425	73.425,00		0012
	Einnahmen UA 2200	84.150	73.425	73.425,00		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	112.150	104.725	82.000,00	DR=7	0012
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Erläuterungsheft	77.170	77.170	77.170,00		0012
	Ausgaben UA 2200	189.320	181.895	159.170,00		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	84.150	73.425	73.425,00		
	Ausgaben	189.320	181.895	159.170,00		
	Abgleich	105.170-	108.470-	85.745,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.226,02		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung für Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage OGS.	600	-	-		0004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen zum Betrieb einer Photovoltaikanlage.	500	500	551,57		0004
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	380	380	380,65		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	8.000	8.000	8.000,00		0015
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen für 2022 nach Abrechnung des Lieferanten.	7.032	-	8.301,17		0012
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322.	5.400	10.000	2.475,00		0012
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Bezuschussung des Austausches der Leuchtmittel (LED).	13.000	-	-		0004
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss des Bay. Landesamtes für Schule für die Ausstattung mit digitalen Bildungsmedien. Vgl. GrZ 5770.	2.400	-	-		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	11.556	11.130	10.579,00		0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1750	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen Beteiligungen u. Sondervermögen	0	-	50,00		0015
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0004
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00		0015
	Einnahmen UA 2201	54.868	36.010	32.063,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1,0 Hausmeister u. 2 (wie Vj.) Reinigungskräfte in TZ. Die Reinigungsarbeiten werden schrittweise an einen externen Dienstleister vergeben; vgl. GrZ 5430.	75.800	71.200	68.060,78	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.800	5.285,39	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.950	14.700	14.037,77	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	31.000	32.950	10.784,30	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	63.750	132.100	48.171,91	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünanlagen u. des Rasenspielfeldes (Pflanzen, Dünger etc.)	1.250	1.500	1.498,43	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *5201-5221, 5271-5273, 5710-5723, 5770-6310, 6329, 6500-6530 u. 6580: Bei diesen GrZ sind die Sachmittel für die Realschule, die die Schulleitung verwaltet, veranschlagt. Zwecks näherer Begründung siehe Erläuterungsheft.	300	150	4.130,23	DR=20	0015
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	8.000	8.000	8.813,30	DR=20	0015
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	600	600	-	DR=20	0015
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	3.300	3.000	-	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.000	6.000	6.759,33	DR=20	0015
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.500	10.000	6.730,23	DR=20	0015

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Mehrzweckhalle der Stadt Dettelbach durch die Realschule für den Schulsport.	14.550	14.550	2.753,21	DR=4	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung.	5.600	4.900	4.334,30	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *für das Schulgebäude ohne Hallenbad (40 v.H. des gesamten Schulkomplexes) unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises.	63.500	48.000	15.301,20	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Seit 2021 erhöhte Ansätze coronabedingt infolge angepasster Hygienepläne. Zusätzl. Erhöhung durch Mindestlohnvertrag seit Okt. 2022.	75.000	68.100	44.955,36	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	6.930	5.600	5.490,20	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises (30 v.H. des gesamten Schulkomplexes).	32.900	22.200	11.800,60	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	11.000	4.200	1.527,90	DR=11	0012
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt des Kleintraktors u. der Kehrmaschine.	1.000	1.000	240,94	DR=12	0012
5560	Kfz-Versicherungen *Kfz-Versicherung für den Kleintraktor.	200	200	104,67	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Hausmeister sowie für die beim Landkreis beschäftigten Reinigungskräfte.	500	500	493,45	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.660	4.880	13.948,33	DR=20	0015
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	539,56	DR=20	0015
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	200	200	99,65	DR=20	0015
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	200	200	-	DR=20	0015
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	1.539,02	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Erstattung für die Benutzung des Hallenbades an HSt. 5701.1161.	26.000	25.232	9.296,00	DR=13	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *In 2023 zusätzl. Mittel i.H. v. 2.400 € für die staatl. geförderte Beschaffung digitaler Bildungsmedien, vgl. GrZ 1710.	13.950	16.130	18.713,71	DR=20	0015
5810	Lebensmittel	600	300	135,22	DR=20	0015
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	36,84	DR=20	0015
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	500	77,12	DR=20	0015
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister. Seit 2021 erhöhte Ansätze wg. Neuaufstellung der Infrastrukturleistungen (mehr Gerätebestand). Siehe GrZ 1610.	17.000	14.000	14.000,00	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	3.100	3.000	2.355,61	DR=17	0012
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	4.400	3.300	2.231,43	DR=20	0015
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko sowie Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.	12.550	10.700	10.280,86	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisvergütung für die Photovoltaikanlage.	100	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2201.1509 veranschlagt.	13.000	13.000	8.537,11	DR=20	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	610,80	DR=20	0015
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.160	3.160	1.600,77	DR=20	0015
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.100	620,96	DR=20	0015
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	447,32	DR=20	0015
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters mit eigenem Kfz.	1.000	1.000	595,70	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	130	100	-	DR=20	0015
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 4 (Vj. 3) Gruppen der neukonzipierten offenen Ganztagschule (6.604 € je Gruppe pro Schuljahr). Siehe auch GrZ 6329.	26.416	19.461	12.974,00	DR=17	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostensersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	23.910	33.435	21.972,92		0005
Ausgaben UA 2201		582.906	607.248	381.886,43		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		54.868	36.010	32.063,41		
Ausgaben		582.906	607.248	381.886,43		
Abgleich		528.038-	571.238-	349.823,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Photovoltaikanlagen.	10.000	2.300	1.869,22		0004
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	255	255	705,00		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	8.500	8.500	8.500,00		0016
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	764,92		0012
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *anteilige Vorsteuererstattung aus den Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage.	12.000	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0016
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322.	8.500	15.000	-		0012
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Bezuschussung des Austausches der Leuchtmittel (LED).	47.700	-	-		0004
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	17.318	16.179	15.691,00		0012
Einnahmen UA 2202		104.273	42.234	27.530,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Hausmeister (1,0 Stelle).	42.000	38.500	37.605,01	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.200	2.979,33	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	8.100	7.898,08	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	84.250	56.250	17.138,19	DR=6	0004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	423.250	48.450	26.572,52	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	800	700	647,97	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	-	DR=21	0016
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.500	1.500	3.838,02	DR=21	0016
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	4.400	4.000	-	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	5.000	5.000	6.756,78	DR=21	0016
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.050	7.400	7.562,68	DR=21	0016
5300	Mieten und Pachten *Mieten an die TGK (Ballhalle) und an den Ruderverein (Bootshaus u. Ruderboote) im Rahmen des Pflicht- u. differenzierten Sportunterrichts.	1.200	1.200	-	DR=4	0012
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. d. Kopiergerät	7.500	7.500	9.306,53	DR=21	0016
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. wertstoffentsorgung.	9.950	7.500	6.657,92	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *(Hackschnitzel/Erdgas) gem. Erfahrungswert des Vorjahres unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugspreise.	31.600	28.000	21.842,05	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Seit 2021 erhöhte Ansätze coronabedingt infolge angepasster Hygienepläne. Zusätzl. Erhöhung durch Mindestlohntarifvertrag seit okt. 2022.	130.000	112.300	89.995,77	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	6.270	5.200	4.995,06	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert des Vorjahres unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises und der Inbetriebnahme der neuen PV-Anlage.	24.100	34.800	30.270,30	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	7.500	6.550	4.594,33	DR=11	0012
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wach- und Schließdienst sowie Schädlingsbekämpfung.	3.200	2.700	2.588,28	DR=11	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Hausmeister.	300	300	292,72	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	113,06	DR=21	0016
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.611,34	DR=21	0016
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	307,35	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-Hallenbades der Stadt KT einschl. Schülerbeförderung zum Bad.	9.800	6.500	809,42	DR=13	0012
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lernmittel 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.	22.318	26.170	15.690,00	DR=21	0016
5810	Lebensmittel	100	100	-	DR=21	0016
5915	Verbandsstoffe	300	300	171,22	DR=21	0016
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	300	300	-	DR=21	0016
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister. Seit 2021 erhöhte Ansätze wg. Neuaufstellung der Infrastrukturleistungen (mehr Gerätebestand). Siehe GrZ 1610.	19.000	14.000	14.000,00	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	4.500	4.500	4.010,90	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	4.400	3.300	1.798,60	DR=21	0016
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko sowie Elektronikversicherung f. d. Photovoltaikanlage.	7.600	6.650	6.244,46	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlagen.	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	10.200	7.648,68	DR=21	0016
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	515,40	DR=21	0016
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	2.614,42	DR=21	0016
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	1.096,07	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.	800	650	343,00	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	DR=21	0016
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 4 (Vj. 3) Gruppen der neukonzipierten offenen Ganztagschule (6.604 € je Gruppe pro Schuljahr). Siehe auch GrZ 6329.	26.416	19.461	12.974,00	DR=17	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostenersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	27.950	30.400	11.028,23		0005
Ausgaben UA 2202		952.554	513.481	362.517,69		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		104.273	42.234	27.530,14		
Ausgaben		952.554	513.481	362.517,69		
Abgleich		848.281-	471.247-	334.987,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	413.250	407.550	389.500,00		0012
	Einnahmen UA 2300	413.250	407.550	389.500,00		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *siehe Erläuterungsheft	33.100	33.075	31.350,00	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 Schulausschusses vom 15.03.01.	131.914	131.914	131.914,00		0012
	Ausgaben UA 2300	165.014	164.989	163.264,00		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	413.250	407.550	389.500,00		
	Ausgaben	165.014	164.989	163.264,00		
	Abgleich	248.236	242.561	226.236,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- ZV Bayer. Landschulheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 555 (Vj. 528) Externschüler aus dem Lkrs KT u. Mittel f. d. Mitgliedsanteile (15 x 260 €).	1.447.000	1.330.000	1.432.841,85	DR=18	0012
	Ausgaben UA 2301	1.447.000	1.330.000	1.432.841,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.447.000	1.330.000	1.432.841,85		
	Abgleich	1.447.000-	1.330.000-	1.432.841,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.103,07		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Stromvergütung aus der Photovoltaikanlage.	2.500	-	-		0004
1451	Pachten *Einnahmen aus der Verpachtung kreiseigenen Grundbesitzes in der Gemarkung Obernbreit.	200	200	-		0011
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	444	444	1.184,21		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	11.000	8.500	6.593,00		0017
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	879,18		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0017
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARN, siehe GrZ 6322.	8.000	15.000	950,00		0012
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Der Vj.-Ansatz enthält die Bezuschussung des 2021 durchgeführten Austausches der Leuchtmittel (LED).	0	5.598	-		0004
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0004
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	16.615	16.251	15.762,00		0012
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0017
Einnahmen UA 2351		44.759	51.993	26.471,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 (wie Vj.) Hausmeister und 1 (wie Vj.) Reinigungskraft in TZ sowie den Schließdienst.	64.550	61.100	61.540,83	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.750	5.806,60	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.650	12.900	13.075,37	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	39.600	45.100	4.931,06	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	78.900	150.000	106.043,92	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	1.000	926,00	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.	1.810	1.150	717,57	DR=22	0017
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	3.000	5.000	2.236,31	DR=22	0017
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	3.900	3.500	-	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.550	7.320	6.883,14	DR=22	0017
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	19.340	20.710	7.817,53	DR=22	0017
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung.	6.600	5.400	4.931,18	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *(Hackschnitzel/Erdgas) gem. Erfahrungswert des Vorjahres unter Berücksichtigung der aktuellen Bezugspreise.	32.400	27.620	13.740,51	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Seit 2021 erhöhte Ansätze coronabedingt infolge angepasster Hygienepläne. Zusätzl. Erhöhung durch Mindestlohnvertrag seit Okt. 2022.	130.000	110.800	84.732,20	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen f. die Sporthallen.	11.310	10.050	9.952,02	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises und der Inbetriebnahme der neuen PV-Anlage.	29.500	55.000	36.205,95	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	7.620	7.100	3.912,94	DR=11	0011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schädlingsbekämpfung.	1.700	1.600	1.570,80	DR=11	0011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50	50	46,33	DR=22	0017
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für den Hausmeister.	400	300	390,79	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.580	9.800	9.423,08	DR=22	0017
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.720	5.620	2.858,98	DR=22	0017
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	700	700	337,03	DR=22	0017
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	799,80	DR=22	0017
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	DR=22	0017
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *17.506 € Benutzung der Hallenbäder KT u. OCH 28.979 € Beförderungskosten	46.485	46.100	9.060,53	DR=13	0012
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Einmalige zusätzl. Mittel i.H.v. 10.000 € für notwendige Bücherbeschaffung gem. Beschl. des Ausschusses für Bildung u. Soziales vom 09.03.2023.	26.615	16.250	21.440,40	DR=22	0017
5915	Verbandsstoffe	300	300	191,86	DR=22	0017
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	1.500	1.500	-	DR=22	0017

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister. Seit 2021 erhöhte Ansätze wg. Neuaufstellung der Infrastrukturleistungen (mehr Gerätebestand). Siehe GrZ 1610.	19.000	14.000	13.555,87	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	5.400	5.000	3.947,23	DR=17	0012
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand für die offene Ganztagschule; vgl. auch GrZ 6710.	4.400	3.300	3.301,34	DR=22	0017
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasser- risiko sowie Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage. Seit 2022 zusätzlich Elementarschadenversicherung i.H.v. 9.000 €.	24.000	21.900	13.617,61	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung aus Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage.	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.	13.500	11.000	8.019,31	DR=22	0017
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.200	831,19	DR=22	0017
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.500	2.937,61	DR=22	0017
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	2.000	1.345,99	DR=22	0017
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters sowie seiner Stellvertreter mit eigenem Kfz.	1.550	1.350	1.615,60	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	830,35	DR=22	0017
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 4 (Vj. 3) Gruppen der neukonzipierten offenen Ganztagschule (6.604 € je Gruppe pro Schuljahr). Siehe auch GrZ 6329.	26.416	19.461	12.974,00	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.)	37.000	32.095	17.638,50		0005
	Ausgaben UA 2351	691.146	727.826	490.187,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	44.759	51.993	26.471,46		
	Ausgaben	691.146	727.826	490.187,33		
	Abgleich	646.387-	675.833-	463.715,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.023,34		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	2.176,98		0004
1459	sonstige Pachten *Umsatzpacht für den Pausenverkauf.	197	197	780,00		0012
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	18.000	11.000	11.065,00		0018
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	2.034,67		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.	12.000	25.000	3.800,00		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	25.105	25.799	26.608,00		0012
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 2352	62.402	69.096	47.487,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) Hausmeister auf 2,0 (Vj. 1,5) Stellen und 4 (Vj. 5) teilzeitbeschäftigte Reinigungskräfte.	126.700	119.300	115.521,11	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.250	5.600	9.063,64	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.500	24.650	23.861,58	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	21.250	28.250	1.147,04	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	139.100	100.300	46.670,22	DR=6	0004
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Für die Sanierung der undichten Dächer über den Sporthallen stehen noch Reste zur Verfügung.	0	300.000	1.350,65	übtr.	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	500	300	283,98	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	600	1.201,88	DR=23	0018
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	8.300	10.300	9.153,08	DR=23	0018
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung der Luftreinigungsgeräte.	5.000	4.500	-	DR=3	0012
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.650	8.200	10.704,81	DR=23	0018
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.500	15.800	4.144,82	DR=23	0018
5300	Mieten und Pachten *Mieten an die Stadt KT, an die TGK (Ballspielhalle) und Fitnesscenter.	12.800	14.800	463,80	DR=4	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. wertstoffentsorgung.	25.000	20.600	12.575,44	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *für den Betrieb der Holzhack-schnitzelheizung des Schulzentrums.	31.800	25.600	25.150,05	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Seit 2021 erhöhte Ansätze coronabedingt infolge angepasster Hygienepläne. Zusätzl. Erhöhung durch Mindestlohnvertrag seit Okt. 2022 u. Leistungserweiterung.	170.000	102.500	77.582,61	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	16.060	14.500	12.198,88	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Strombezugspreises. 76,10 % Anteil an den Gesamtkosten am Schulzentrum.	104.400	55.700	40.948,48	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	12.100	12.150	7.139,40	DR=11	0012
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhält 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 beschäftigten Reinigungskräfte.	1.000	950	260,90	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.350	9.730	17.074,37	DR=23	0018
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.450	3.900	4.302,05	DR=23	0018
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	750	730	742,66	DR=23	0018
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	527,03	DR=23	0018
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	900	900	903,74	DR=23	0018
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schülerbeförderung vom AKG zur TGK-Halle, zur Florian-Geyer-Halle u. zum Fitnesscenter.	16.500	8.550	12.362,70	DR=13	0012
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *18.300 € Benutzung d. Hallenbades der Stadt KT 200 € dto. Freibad 14.136 € Beförderungskosten	32.636	25.300	10.040,56	DR=13	0012
5749	sonst. Lehrveranstaltungen	0	-	-	DR=6	0004
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Einmalige zusätzl. Mittel i.H.v. 12.000 € für notwendige Bücherbeschaffung gem. Beschl. des Ausschusses für Bildung u. Soziales vom 09.03.2023.	37.105	25.800	26.608,00	DR=23	0018
5915	Verbandsstoffe	200	200	82,35	DR=23	0018
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.500	1.000	261,80	DR=23	0018

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister. Seit 2021 erhöhte Ansätze wg. Neuaufstellung der Infrastrukturleistungen (mehr Gerätebestand). Siehe GrZ 1610.	22.000	14.000	12.841,58	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	7.500	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	1.643,01	DR=23	0018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	16.650	15.000	14.409,57	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.	27.000	20.500	21.314,70	DR=23	0018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	515,40	DR=23	0018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	4.000	2.534,73	DR=23	0018
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.000	2.000	1.293,26	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 Fahrten des Hausmeisters mit eigenem Kfz.	980	850	885,50	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	DR=23	0018
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzl. Anteil des Landkreises für 7 (Vj. 7) Gruppen der neukonzipierten offenen Ganztagschule (6.604 € je Gruppe pro Schuljahr). Tatsächlich konnten im Vorjahr nur 6 Gruppen gebildet werden. Siehe auch GrZ 6329.	46.228	45.409	38.922,00	DR=17	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostenersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	6.595	11.305	6.142,69		0005
Ausgaben UA 2352		975.554	1.070.774	578.941,91		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	62.402	69.096	47.487,99		
	Ausgaben	975.554	1.070.774	578.941,91		
	<u>Abgleich</u>	<u>913.152-</u>	<u>1.001.678-</u>	<u>531.453,92-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	7.213,18		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 2411	1.400	700	8.651,68		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	6.000	6.000	494,01	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	77.200	78.050	28.168,28	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	800	1.000	968,56	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 990 (VJ 950) TZ-Schüler à 3.400 € (VJ 3.200 €) sowie für 8 (wie VJ) VZ-Schüler à 8.000 € (VJ 7.000 €) + 140.000 € (VJ 150.000 €) Restkosten für Blockbeschulung.	3.570.000	3.246.000	2.888.400,00	DR=7	0012
6791	Innere Verrechnungen *Erstattung an Hst. 2851.1691 f. d. Benutzung der Zweifachsporthalle durch die Berufsschule (3.531 €) sowie an Hst. 2852.1691 f. d. Benutzung der Freisportanlage (2.060 €).	5.591	5.392	4.241,00		0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 beträgt 59,80 % (Vj. 65,17 %). Nach Anlage 1 zur AVBaySchFG werden 705 TZ-Schüler aus KT u. 474 TZ-Schüler aus WÜ zugrunde gelegt. RE 2022: 183.694 €.	183.700	186.500	186.488,15	DR=18	0011
	Ausgaben UA 2411	3.843.291	3.522.942	3.108.760,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	1.400	700	8.651,68		
	Ausgaben	3.843.291	3.522.942	3.108.760,00		
	Abgleich	3.841.891-	3.522.242-	3.100.108,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 103 (VJ 98) Schüler à 1.925 € (VJ 1.825 €) an der Staatl. Wirtschaftsschule in KT sowie für einen Schüler (wie VJ) an der städt. Wirt- schaftsschule Würzburg i.H.v. 2.725 € (VJ 2.600 €).	201.000	181.450	160.375,00	DR=7	0012	
	Ausgaben UA 2431	201.000	181.450	160.375,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	201.000	181.450	160.375,00			
	Abgleich	201.000-	181.450-	160.375,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 230 (VJ 340) Berufsfachschüler à 1.200 € (VJ 1.300 €), vornehmlich in Ochsenfurt/Lkr.WÜ sowie in der Stadt WÜ (u.a. Fachrichtung Hauswirtschaft u. Kinderpflege, Bautechnik).	276.000	442.000	183.297,74	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2481	276.000	442.000	183.297,74		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	276.000	442.000	183.297,74		
	Abgleich	276.000-	442.000-	183.297,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 10 (VJ 10) Studierende à 1.800 € (VJ 1.500 €), z.B. an der Fachakademie für Hauswirtschaft in WÜ.	18.000	15.000	10.271,29-	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2501	18.000	15.000	10.271,29-		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	15.000	10.271,29-		
	Abgleich	18.000-	15.000-	10.271,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2550 Landwirtschaftliche Fachschule - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.000	-	1.029,84		0012
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersätze für sonstige Lernmittel durch Studierende, vgl. Ausgaben GrZ 5729.	800	-	680,00		0012
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 1 (VJ 3) Hauswirtschaftsschüler à 1.180 € (wie VJ).	1.180	3.540	1.180,00		0012
Einnahmen UA 2550		3.080	3.640	2.889,84		
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.	800	1.500	-	DR=27	0012
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200	300	28,00	DR=27	0012
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Material für den Kochunterricht.	2.000	2.550	306,37	DR=27	0012
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Lehrbücher, anteilige Kostenersätze vgl. GrZ 1512.	2.000	3.000	1.042,26	DR=27	0012
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Nähmaterial, Kopien u.a., Kostenersätze vgl. GrZ 1549.	1.500	1.600	1.101,14	DR=27	0012
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.800	750	1.175,49	DR=27	0012
6500	Bürobedarf	500	500	47,01	DR=27	0012
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	600	91,70	DR=27	0012
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	-	DR=27	0012
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	-	DR=27	0012
6540	Dienstreisen	50	300	-	DR=27	0012
Ausgaben UA 2550		17.050	19.000	11.291,97		
Abgleich Unterabschnitt 2550						
Einnahmen		3.080	3.640	2.889,84		
Ausgaben		17.050	19.000	11.291,97		
Abgleich		13.970-	15.360-	8.402,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 5 (VJ 5) Landwirtschafts- schüler à 1.400 € (wie VJ) u. 2 (VJ 2) Hauswirtschafts- schüler à 1.180 € (wie VJ).	9.360	9.360	4.200,00	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2551	9.360	9.360	4.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.360	9.360	4.200,00		
	Abgleich	9.360-	9.360-	4.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	3.800	3.700	3.900,00		0032
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	306,84		0012
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0032
1610	Erstattungen des Landes *Fördermittel des Freistaates für IT-Betreuung nach den BayARn, siehe GrZ 6322.	3.700	7.000	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 35 (VJ 35) Vollzeitschüler à 650 € (VJ 550 €). Der Einnahmebetrag je Schüler errechnet sich aus dem geschätzten Sachmittelaufwand für das Rechn.jahr 2022.	22.750	19.250	19.241,92		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	7.636	7.380	7.539,00		0012
	Einnahmen UA 2601	37.886	37.330	30.987,76		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Anteiliges Entgelt des Hausmeisters, 48 % (Vj. 45 %). (2 % in der BOS/UA 2651, 50 % in der BS/ZV-Haushalt).	20.200	18.100	11.256,02	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.500	891,42	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	3.800	2.364,11	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	5.500	4.000	175,86	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	32.900	33.600	12.458,43	DR=6	0004
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	350	350	355,25	DR=6	0005
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.	4.000	3.500	3.734,63	DR=25	0032

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.200	2.200	2.414,46	DR=25	0032
5271	Schulausstattung: Beschaffung	6.500	6.500	4.951,73	DR=25	0032
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.700	5.200	683,66	DR=25	0032
5300	Mieten und Pachten *für die Nutzung von Sport- hallen.	0	-	-	DR=4	0012
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für das Kopiergerät	3.500	2.500	2.054,41	DR=25	0032
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffent- sorgung.	4.800	3.600	3.358,96	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *für den Betrieb der Holzhack- schnittelheizung des Schul- zentrums. 7,99% Anteil an den Gesamtkosten am Schulzentrum.	7.800	6.900	4.968,01	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel für die Gebäudereini- gung durch eine Reinigungs- firma einschl. zusätzl. Räume im Berufsschulgebäude. Seit 2021 erhöhte Ansätze corona- bedingt infolge angepasster Hygienepläne. Zusätzl. Erhö- hung durch Mindestlohntarif- vertrag seit Okt. 2022.	53.300	46.800	38.311,41	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Rei- nigungsgeräte, Schmutzfang- matten, Seifenspender, Hand- tuchspender, Ladycareboxen.	3.813	3.100	3.265,55	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfah- rungswert der Vj. unter Be- rücksichtigung der zusätzl. Räume im Berufsschulgebäude. 14,48 % Anteil an den Gesamt- kosten am Schulzentrum.	24.200	12.800	8.060,09	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	3.770	3.240	1.552,70	DR=11	0012
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	DR=6	0004
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Hausmeister.	290	270	233,14	DR=14	0012
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.300	3.530,42	DR=25	0032
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	980,24	DR=25	0032
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.700	7.380	7.551,58	DR=25	0032
5915	Verbandsstoffe	100	100	192,88	DR=25	0032

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	400	400	58,24	DR=25	0032
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister. Seit 2021 erhöhte Ansätze wg. Neuaufstellung der Infrastrukturleistungen (mehr Gerätebestand). Siehe GrZ 1610.	18.130	12.660	12.727,00	übtr.	0012
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	2.700	2.700	1.967,85	DR=17	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	4.680	4.600	4.045,88	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2601.1509 veranschlagt.	10.000	11.000	10.440,51	DR=25	0032
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	1.884,57	DR=25	0032
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.220	1.093,56	DR=25	0032
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.600	2.600	1.811,20	DR=25	0032
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	-	-	DR=25	0032
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Hausmeisters mit eigenem Kfz. Vermehrte Kontrollgänge an Wochenenden.	1.260	1.100	934,50	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	130,03	DR=25	0032
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 62 (VJ 42) Schüler à 860 € (VJ 820 €) an Fachoberschulen anderer Sachaufwands-träger.	53.320	34.440	27.406,60	DR=7	0012
6791	Innere Verrechnungen *Erstattung an Hst. 2851.1691 für die Benutzung der Zweifachsporthalle (13.554 €) sowie an Hst. 2852.1691 für die Benutzung der Freisportanlage (3.619 €).	17.173	17.439	17.596,00		0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.).	4.915	4.330	4.202,28		0005
	Ausgaben UA 2601	315.101	265.329	197.643,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	37.886	37.330	30.987,76		
	Ausgaben	315.101	265.329	197.643,18		
	Abgleich	277.215-	227.999-	166.655,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen *Kopier- u. Materialgeld.	200	400	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.	100	700	-		0012
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *für 5 (VJ 5) Berufsoberschüler à 570 € (VJ 500 €).	2.850	2.500	4.257,84		0012
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Pauschale Zuweisung des Staates zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Beschaffung von Schulbüchern).	506	764	818,00		0012
	Einnahmen UA 2651	3.656	4.364	5.475,84		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Entgelt des Hausmeisters (anteilig 2 %, vgl. auch UA 2601).	1.000	1.900	7.504,01	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	200	594,26	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200	400	1.576,26	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	350	706,03	DR=25	0032
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	250	19,14	DR=25	0032
5271	Schulausstattung: Beschaffung	1.700	700	-	DR=25	0032
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.500	250	-	DR=25	0032
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für das Kopiergerät	250	250	205,44	DR=25	0032

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	DR=11	0012	
5420	Heizungskosten *gem. festgesetzter Abschlagszahlungen.	600	500	497,00	DR=11	0012	
5430	Reinigungskosten *Mittel für die Gebäudereinigung durch eine Reinigungsfirma. Seit 2021 erhöhte Ansätze coronabedingt infolge angepasster Hygienepläne.	2.520	4.500	3.345,24	DR=11	0012	
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	380	330	326,51	DR=11	0012	
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkosten gem. festgesetzter Abschlagszahlungen.	2.500	2.200	806,12	DR=11	0012	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. festgesetzter Abschlagszahlungen.	350	350	157,64	DR=11	0012	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *anteilige Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister.	15	30	23,31	DR=14	0012	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	250	-	DR=25	0032	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	100	98,02	DR=25	0032	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	500	760	826,42	DR=25	0032	
5915	Verbandsstoffe	50	40	-	DR=25	0032	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	400	50	-	DR=25	0032	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Instandhaltung der IT-Hardware durch einen externen Dienstleister. Seit 2021 erhöhte Ansätze wg. Neuaufstellung der Infrastrukturleistungen (mehr Gerätebestand). Siehe GrZ 1610.	870	1.340	1.273,00	übtr.	0012	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Lizenzen aus dem Rahmenvertrag für IT-Endgeräte.	300	300	196,76	DR=17	0012	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	225	-	-	DR=9	0011	
6500	Bürobedarf *Die Einnahmen aus dem Kopier- und Materialgeld sind bei Hst. 2651.1509 veranschlagt.	2.400	1.150	1.044,05	DR=25	0032	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	300	188,46	DR=25	0032	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	250	109,36	DR=25	0032	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	450	250	181,12	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 18) Schüler à 750 € (VJ 800 €).	12.750	14.400	11.421,47	DR=7	0012
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostenersatz für Winterdienstleistungen, Transportarbeiten etc. des Bauhofes.	100	235	108,57		0005
Ausgaben UA 2651		33.610	31.685	31.208,19		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		3.656	4.364	5.475,84		
Ausgaben		33.610	31.685	31.208,19		
Abgleich		29.954-	27.321-	25.732,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 (VJ 3) Schüler an Sondervolksschulen anderer Sachaufwandsträger à 3.000 € (wie VJ).	15.000	9.000	9.000,00	DR=7	0012
	Ausgaben UA 2701	15.000	9.000	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	9.000	9.000,00		
	Abgleich	15.000-	9.000-	9.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Lebenshilfe Kitzingen e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Förderschule -03- Sonderpädagog. Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *37.000 € Personalaufwand Geschäftsführung an Hst. 2000.1680 613.430 € vertraglicher Anteil des Landkreises für den Schulbetrieb, darunter u.a. Mittel zur Vorfinanzierung von Baumaßnahmen u. zur Deckung nicht förderfähiger Kosten der Digitalisierung	650.430	379.910	209.104,72	übtr.	0011
	Ausgaben UA 2703	650.430	379.910	209.104,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.430	379.910	209.104,72		
	Abgleich	650.430-	379.910-	209.104,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 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	550	25.475,43		0001
	Einnahmen UA 2800	0	550	25.475,43		
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.	17.950	17.000	35.975,00	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.400	2.863,61	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.600	7.604,08	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	344,62	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	230,80	DR=11	0012
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühr für Niederschlagswasser.	310	310	304,27	DR=11	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wach- u. Schließdienst sowie Schädlingsbekämpfung für das gesamte Schulzentrum.	4.260	3.400	3.441,75	DR=11	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	DR=14	0004
	Ausgaben UA 2800	30.580	28.470	51.964,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2800					
	Einnahmen	0	550	25.475,43		
	Ausgaben	30.580	28.470	51.964,13		
	Abgleich	30.580-	27.920-	26.488,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	664,50		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	98,98		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 2021.	6.635	7.231	8.260,00		0012
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattungen: 3.531 € von Hst. 2411.6791 (Berufsschule KT) 13.554 € von Hst. 2601.6791 (Fachoberschule) Verrechnungsbuchung für Gast Schülerbeiträge.	17.085	15.620	15.617,00		0012
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0004
Einnahmen UA 2851		31.220	30.351	24.640,48		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Entschädigung f. d. Schließdienst.	3.000	4.000	1.500,00	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	850	1.100	425,88	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	5.500	55.500	1.587,82	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	13.550	16.700	22.135,57	DR=6	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der Grünflächen (Pflanzen, Dünger etc.)	500	500	460,68	DR=6	0005
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Kleinsportgeräten.	3.000	3.000	174,93	DR=2	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mittel für die Instandhaltung der Turngeräte.	2.500	2.500	3.516,26-	DR=3	0012
5420	Heizungskosten *für den Betrieb der Holzhack-schnitzelheizung des Schulzentrums. 7,99 % Anteil der Gesamtkosten am Schulzentrum.	7.500	5.800	7.399,42	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel für die Gebäudereinigung durch eine Reinigungs-firma. Erhöhung durch Mindestlohntarifvertrag seit okt. 2022.	31.200	24.950	22.472,66	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender, Ladycareboxen.	2.035	1.850	1.425,72	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises. 9,42 % Anteil an den Gesamtkosten am Schulzentrum.	12.800	7.200	4.655,59	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	2.220	2.220	1.009,26	DR=11	0012
5915	Verbandsstoffe	50	50	50,00	DR=17	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	2.750	2.550	2.334,23	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkostenersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtnerkolonne (Winterdienst, Grünflächenpflege, Transportarbeiten etc.)	1.780	3.220	4.000,90		0005
Ausgaben UA 2851		89.235	131.140	66.116,40		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
Einnahmen		31.220	30.351	24.640,48		
Ausgaben		89.235	131.140	66.116,40		
Abgleich		58.015-	100.789-	41.475,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		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 2021.	654	456	695,00		0012
1691	Innere Verrechnungen *Kostenerstattungen: 2.060 € von Hst. 2411.6791 (Berufsschule KT) 3.619 € von Hst. 2601.6791 (Fachoberschule) Verrechnungsbuchung erforderlich wg. Gast Schülerbeiträgen	5.679	7.211	6.220,00		0012
	Einnahmen UA 2852	6.333	7.667	6.915,00		
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	12.500	4.500	-	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	2.800	2.150	779,37	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.)	1.750	1.600	1.469,15	DR=6	0005
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.	2.000	2.000	-	DR=2	0012
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mittel für die Instandhaltung der Sportgeräte.	1.500	1.500	1.500,00-	DR=3	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung	200	200	146,57	DR=11	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten *gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises.	4.350	1.230	972,13	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Mittel f. d. Gebäudereinigung durch eine Reinigungsfirma. Erhöhung durch Mindestlohn-tarifvertrag seit Okt. 2022.	4.700	3.600	2.965,78	DR=11	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/wartungskosten für Reini-gungsgeräte, Schmutzfang-matten, Seifenspender, Hand-tuchspender, Ladycareboxen.	165	150	-	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Erfah-rungswert der Vj. unter Be-rücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	1.100	700	533,40	DR=11	0012
5450	wasserversorgung, Entwässerung *wasser- u. Kanalbenutzungs-gebühren für Dusche/WC Be-triebsgebäude. Die Bewässe-rung der Außenanlage erfolgt über einen landkreiseigenen Brunnen.	220	200	161,20	DR=11	0011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	DR=12	0012
5915	Verbandsstoffe	60	60	-	DR=17	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko	270	250	224,49	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	241,02	DR=16	0001
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Personal- u. Maschinenkosten- ersatz für Leistungen des Bauhofes bzw. der Gärtner- kolonne (Winterdienst, Grün- flächenpflege, Transportar- beiten etc.)	11.025	15.575	14.776,30		0005
	Ausgaben UA 2852	42.915	33.990	20.769,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2852					
	Einnahmen	6.333	7.667	6.915,00		
	Ausgaben	42.915	33.990	20.769,41		
	Abgleich	36.582-	26.323-	13.854,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderung von Fahrtkosten	1.300	2.100	1.392,11		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 2021 sowie auf der Schülerzahl zum 01.10.2022 bzw. 20.10.2022.	1.018.415	1.288.595	1.460.703,00		0012
Einnahmen UA 2902		1.019.715	1.290.695	1.462.095,11		
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).	1.050.000	1.025.000	955.419,09	DR=17	0012
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersatzleistungen an andere Landkreise für Schüler, die deren Schulbuslinien benutzen	15.000	13.500	11.969,74	DR=17	0012
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Erstattungen an Schulverbände bei Benutzung von deren Schulbussen.	25.000	40.000	30.949,18	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	30.000	18.715,60-	übtr.	0012
Ausgaben UA 2902		1.115.000	1.108.500	979.622,41		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
Einnahmen		1.019.715	1.290.695	1.462.095,11		
Ausgaben		1.115.000	1.108.500	979.622,41		
Abgleich		95.285-	182.195	482.472,70		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.).	20.300	19.200	18.754,16	DR=1	0001
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Aufwandsentschädigungen für den Leiter und den stellvertretenden Leiter des Medienzentrums.	9.570	9.050	5.185,14	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.600	1.453,30	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.100	3.923,63	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	-	DR=26	0036
5420	Heizungskosten *Heizkostenanteil an den ZV Berufsschule KT-OCH.	300	250	193,06	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Reinigungskosten für das im Gebäude der Berufsschule KT untergebrachte Medienzentrum.	1.600	1.600	1.500,00	DR=11	0012
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenanteil an den ZV Berufsschule KT-OCH.	700	700	313,56	DR=11	0012
5713	Ton- und Bildmaterial *Beschaffung von Online-Medien	22.500	22.000	23.425,24	DR=26	0036
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege des Medienverwaltungsprogrammes	1.800	1.800	2.854,35	DR=17	0036
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Inventarversicherung	620	600	526,33	DR=9	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6500	Bürobedarf	200	500	18,00	DR=26	0036	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	-	DR=26	0036	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprech- u. Internet- Gebühren sowie Rundfunkbei- träge.	750	750	675,91	DR=26	0036	
6540	Dienstreisen *Aufwendungen für Dienstreisen an den Ausgabetagen sowie zu Arbeitstagungen.	150	200	-	DR=5	0001	
Ausgaben UA 2950		65.490	63.650	58.822,68			
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		65.490	63.650	58.822,68			
Abgleich		65.490-	63.650-	58.822,68-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1- Arbeitskreis Schulsport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	500	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	1.525	1.525	1.025,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.525	1.525	1.025,00		
	Abgleich	1.525-	1.525-	1.025,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Sonst. schulische Aufgabe -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	2.700	2.500	1.740,00	DR=17	0012	
	Ausgaben UA 2952	2.700	2.500	1.740,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.700	2.500	1.740,00			
	Abgleich	2.700-	2.500-	1.740,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	89.700	83.600	77.119,38
	Ausgaben	472.000	461.850	365.488,89
	Abgleich	382.300-	378.250-	288.369,51-
22	Einnahmen	243.291	151.669	133.018,55
	Ausgaben	1.724.780	1.302.624	903.574,12
	Abgleich	1.481.489-	1.150.955-	770.555,57-
23	Einnahmen	520.411	528.639	463.459,45
	Ausgaben	3.278.714	3.293.589	2.665.235,09
	Abgleich	2.758.303-	2.764.950-	2.201.775,64-
24	Einnahmen	1.400	700	8.651,68
	Ausgaben	4.322.691	4.148.792	3.452.432,74
	Abgleich	4.321.291-	4.148.092-	3.443.781,06-
25	Einnahmen	3.080	3.640	2.889,84
	Ausgaben	44.410	43.360	5.220,68
	Abgleich	41.330-	39.720-	2.330,84-
26	Einnahmen	41.542	41.694	36.463,60
	Ausgaben	348.711	297.014	228.851,37
	Abgleich	307.169-	255.320-	192.387,77-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	667.180	390.660	219.854,72
	Abgleich	667.180-	390.660-	219.854,72-
28	Einnahmen	37.553	38.568	57.030,91
	Ausgaben	162.730	193.600	138.849,94
	Abgleich	125.177-	155.032-	81.819,03-
29	Einnahmen	1.019.715	1.290.695	1.462.095,11
	Ausgaben	1.184.715	1.176.175	1.041.210,09
	Abgleich	165.000-	114.520	420.885,02
2	Einnahmen	1.956.692	2.139.205	2.240.728,52
	Ausgaben	12.205.931	11.307.664	9.020.717,64
	Abgleich	10.249.239-	9.168.459-	6.779.989,12-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	50	50	54,00		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	50	50	554,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung der Jury für den Kunstpreis der Jugend	1.000	-	-	DR=1	0012
6313	Belohnungen, Preise *Kunstpreis der Jugend auf dem Gebiet der Malerei und Bildhauerei.	1.535	1.545	1.535,00	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	1.535	1.217,92	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	5.720	4.615	4.286,80		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	50	50	554,00		
	Ausgaben	5.720	4.615	4.286,80		
	Abgleich	5.670-	4.565-	3.732,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.730	710	655,72		0012
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Bis 2022 Erstattung der Personalkosten für den Museumsleiter durch den Zweckverband, vgl. GrZ 4100.	0	46.700	106.342,94		0001
Einnahmen UA 3202		1.730	47.410	106.998,66		
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	32.150	72.679,41	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	12.300	28.967,21	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	2.250	4.696,32	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *3.500 € Unterhaltungspauschale 4.000 € Ausbesserung Dächer 3.500 € Malerarbeiten	11.000	27.500	8.675,56	DR=6	0004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäudeversicherung	1.730	710	655,72	DR=9	0011
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV-Umlage Kirchenburgmuseum	165.400	162.200	162.200,00	übtr.	0012
Ausgaben UA 3202		178.130	237.110	277.874,22		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
Einnahmen		1.730	47.410	106.998,66		
Ausgaben		178.130	237.110	277.874,22		
Abgleich		176.400-	189.700-	170.875,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 sowie Zuschuss an den Nord- bayerischen Musikbund für überörtl. Lehrveranstaltungen	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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: 11.000 € für drei Kreis-heimatpfleger 3.900 € für die Kreisarchiv-pflegerin	14.900	13.950	10.679,10	DR=1	0012
4489	Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	150	200	322,51	DR=1	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	DR=5	0001
6540	Dienstreisen *Dienstreisenaufwendungen für die Kreisheimat- bzw. Kreis-archivpfleger/in.	3.000	3.000	402,85	DR=5	0001
	Ausgaben UA 3440	19.050	18.150	11.404,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.050	18.150	11.404,46		
	Abgleich	19.050-	18.150-	11.404,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3550		Sonstige Volksbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *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.	4.500	4.500	53.569,64		0012
	Einnahmen UA 3550	4.500	4.500	53.569,64		
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	12.000	88.877,62	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.200	7.008,44	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	2.500	18.639,57	DR=1	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	951,60	DR=17	0012
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	1.089,80	DR=17	0012
	Ausgaben UA 3550	0	18.200	116.567,03		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	4.500	4.500	53.569,64		
	Ausgaben	0	18.200	116.567,03		
	Abgleich	4.500	13.700-	62.997,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	135.200	132.550	129.941,26		0001
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Erstattung des Bundes für eine Bundesfreiwilligendienststelle, vgl. GrZ 4148.	3.750	3.600	2.325,00		0001
Einnahmen UA 3600		140.390	137.590	133.704,78		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigungen: 100 € Naturschutzbeiräte 5.775 € ehrenamtliche Naturschutzwächter 5.910 € amtliche Naturschutzwächter 6.315 € Biberberater/Bisambekämpfer und weitere Ehrenamtliche 1.400 € Fortbildungen	19.500	12.979	14.580,36	DR=1	0031
4100	Beamtenbezüge *für 1 Beamten der 3.QE (Landschaftspfleger). Kostenerstattung des Landschaftspflegeverbandes vgl. GrZ 1680.	69.450	68.450	65.904,41	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.	25.800	24.400	24.455,83	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	9.050	8.650	5.742,19	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.050	26.750	26.188,97	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.950	1.892,10	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.100	5.126,75	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Beschaffung von Gerätschaften, u.a. Ferngläser.	1.400	400	182,05	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung von kleineren Arbeitsgeräten, z.B. Pickel, Schaufel, Scheren.	300	200	-	DR=2	0031
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	100	-	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)	4.000	750	250,00	DR=14	0031
6312	Feiern, Ehrungen *Ehrungen der Jubilare Naturschutzwächter Kitzinger Modell.	1.100	-	-	DR=17	0031
6316	Veranstaltung -a- *Info-veranstaltung für Kitzinger Naturschutzwächter.	1.800	-	-	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	9.020	5.329,75	DR=17	0031
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
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	4.320	4.670	4.075,28	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	461,84	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	600	600	46,70	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 (wie Vj.) Fachkräften des Naturschutzes mit eigenem Kfz.	5.000	5.000	1.898,60	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	68,72	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 *102.000 € 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	132.000	131.100	117.973,62	DR=18	0031

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Förderung der Innenentwicklung: Zuwendungen für Bauwillige zu artenschutzfachlichen Gutachten	10.500	-	-	DR=18	0031
	Ausgaben UA 3600	332.692	304.071	274.404,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	140.390	137.590	133.704,78		
	Ausgaben	332.692	304.071	274.404,17		
	Abgleich	192.302-	166.481-	140.699,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Teilnahmegebühren.	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
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Umweltbildung für die Projekte.	30.000	22.000	13.706,00		0013
	Einnahmen UA 3601	32.200	22.000	13.706,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 4 (wie Vj.) Beschäftigte auf 3,0 (wie Vj.) Stellen der BNE-Koordinierungseinrichtung, davon 0,5 Stelle noch unbesetzt, KA-Beschl. vom 30.05.2017 bzw. UVÖPNV-Beschl. v. 12.03.2018.	151.700	144.200	58.770,93	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	11.500	4.548,59	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.900	30.200	12.264,97	DR=1	0001
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	DR=6	0004
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Bildungsmaterial	4.000	-	-	DR=2	0013
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0013
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	DR=4	0013
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	DR=4	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	DR=17	0013
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projektkosten BNE gem. Beschl. des UVÖPNV-Aussch. vom 12.03.2018.	40.000	40.000	5.694,43-	übtr.	0013
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	DR=17	0023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mittel für sonstige Maßnahmen im Rahmen der Umweltbildung (z.B. für Besichtigungsfahrten von Schulklassen u. Kindergärten). Beschl. des Umwelt- u. Klimaausschusses v. 01.12.2022.	7.000	5.000	642,05	DR=17	0031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	DR=9	0011
6500	Bürobedarf	500	-	-	DR=15	0013
6540	Dienstreisen	500	-	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Leiterin der BNE-Stelle mit eigenem Kfz.	500	-	-	DR=5	0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft Natur- u. Umweltbildung Bundesverband e.V. (ANU)	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	250.380	230.900	70.532,11		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	32.200	22.000	13.706,00		
	Ausgaben	250.380	230.900	70.532,11		
	Abgleich	218.180-	208.900-	56.826,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 (Vj. 0).	41.150	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 1 (Vj. 2) Beschäftigte auf 0,4 (Vj. 1,4) Stellen und 1 Beschäftigte in Altersteilzeit. Nachbesetzung erfolgt durch eine Beamtin.	54.800	51.500	66.619,70	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	20.400	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.400	5.916,30	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	14.000	15.251,42	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	140.000,00	übtr.	0026
	Ausgaben UA 3650	237.050	170.900	227.787,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	237.050	170.900	227.787,42		
	Abgleich	237.050-	170.900-	227.787,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten - Kreiskriegergedächtnisstätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Umbaumaßnahmen	2.000	200	-	DR=6	0004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäudeversicherung	100	95	83,75	DR=9	0011
	Ausgaben UA 3700	2.100	295	83,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	295	83,75		
	Abgleich	2.100-	295-	83,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	50	50	554,00
	Ausgaben	5.720	4.615	4.286,80
	Abgleich	5.670-	4.565-	3.732,80-
32	Einnahmen	1.730	47.410	106.998,66
	Ausgaben	178.130	237.110	277.874,22
	Abgleich	176.400-	189.700-	170.875,56-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.757	6.757	6.755,46
	Abgleich	6.757-	6.757-	6.755,46-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.050	18.150	11.404,46
	Abgleich	19.050-	18.150-	11.404,46-
35	Einnahmen	4.500	4.500	53.569,64
	Ausgaben	0	18.200	116.567,03
	Abgleich	4.500	13.700-	62.997,39-
36	Einnahmen	172.590	159.590	147.410,78
	Ausgaben	820.122	705.871	572.723,70
	Abgleich	647.532-	546.281-	425.312,92-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.100	295	83,75
	Abgleich	2.100-	295-	83,75-
3	Einnahmen	178.870	211.550	308.533,08
	Ausgaben	1.031.879	990.998	989.695,42
	Abgleich	853.009-	779.448-	681.162,34-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
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 Kitzingensiedlung (50 % nach Abzug der staatl. Förderung).	30.300	27.000	26.227,69		0001
Einnahmen UA 4001		87.600	84.300	83.487,69		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 22 (Vj. 19) Beschäftigte auf 17,13 (Vj. 17,27) Stellen. Die 3,5 Stellen der Jugendsozialarbeiter an Schulen werden im Rahmen der Projektförderung vom Freistaat Bayern bezuschusst (vgl. hierzu GrZ 1710).	1.059.900	914.500	809.867,79	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	87.300	75.200	66.880,02	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	219.400	190.900	170.652,81	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, u.a. Smartphones für die Sozialarbeiter.	1.000	1.000	3.516,21	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	536,50	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 13 (wie Vj.) Mitarbeitern des Sozialen Dienstes mit eigenem Kfz.	10.000	10.000	4.732,55	DR=5	0001
Ausgaben UA 4001		1.379.150	1.193.150	1.056.185,88		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	87.600	84.300	83.487,69		
	Ausgaben	1.379.150	1.193.150	1.056.185,88		
	Abgleich	1.291.550-	1.108.850-	972.698,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe und der Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	4.540,77		0008
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Erstattung der Hausverwalterkosten für die Betreuung dezentraler Asylbewerberunterkünfte durch das LRA (je 75 Personen 1,0 Stellenpauschale). Die Personalkosten des Hausmeisters sind bei Hst. 4011.4140 ff. mit veranschlagt.	25.000	10.000	6.991,51		0008
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaats zum Betrieb der anerkannten Insolvenzberatungsstelle.	69.831	65.273	65.273,00		0008
2600	Bußgelder u.ä.	2.000	2.000	575,83		0008
	Einnahmen UA 4011	106.831	87.273	77.381,11		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 3 (wie Vj.) Beamte der 3.QE sowie für 4 (Vj. 2) Beamte der 2.QE, davon 1 mit 0,6 Stellenanteil.	266.300	213.900	141.525,81	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 10 (Vj. 7) Beschäftigte auf 7,91 (Vj. 5,64) Stellen sowie für 2 (Vj. 1) Hausmeister in dezentralen Asylbewerberunterkünften.	402.050	241.700	234.760,56	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	114.500	88.300	58.509,61	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.700	19.400	17.795,04	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.950	50.300	45.071,66	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.	500	500	971,04	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung für das Kopiergerät sowie ein Multifunktionsgerät.	1.800	1.800	1.376,72	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege f. d. Anwenderverfahren OK.Sozius im Vollzug des SGB XII einschl. Datenabgleich, Heimaufsicht u. Betreuungsstelle.	15.600	13.550	11.858,88	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	141,53	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe und der Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Sozialamtsmitarbeiter mit eigenem Kfz.	5.200	4.000	2.403,45	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung u. Soziales v. 11.03.2022.	20.000	10.000	-	DR=80	0008
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. die in der Sozialhilfeverw. anfallen. Um übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige durchzusetzen, ist in Einzelfällen der Rechtsweg zu beschreiten.	3.000	5.000	1.303,53	DR=80	0008
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren für vertrauensärztl. Gutachten, z.B. Notwendigkeit von Zahnersatz, sowie Bearbeitungsgebühren der KVB, der KZVB und der Abrechnungsstellen der Apotheken.	10.000	10.000	1.301,27	DR=80	0008
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentl. u. private Fürsorge.	410	410	405,31	DR=80	0008
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Mittel zur Kostenerstattung für die Zusammenführung der Schuldner- u. Insolvenzberatung beim Diakonischen Werk gem. KA-Beschl. v. 03.12.19.	105.000	100.000	74.256,93	DR=80	0008
Ausgaben UA 4011		1.060.210	760.060	591.681,34		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
Einnahmen		106.831	87.273	77.381,11		
Ausgaben		1.060.210	760.060	591.681,34		
Abgleich		953.379-	672.787-	514.300,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	11.700	11.100	10.787,90	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	834,47	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.300	2.247,61	DR=1	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *18.990 € Mittel für die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum der Ehrenamtskarte 4.000 € Sachkosten der Ehrenamtskarte	22.990	4.000	3.979,18	DR=80	0008
6588	Geschäftsausgaben *Sachkosten für Selbsthilfegruppen u. sonst. Ehrenamtsprojekte.	6.000	4.000	2.082,18	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4030	44.090	22.300	19.931,34		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	44.090	22.300	19.931,34		
	Abgleich	44.090-	22.300-	19.931,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä.	500	500	549,50		0008
	Einnahmen UA 4041	500	500	549,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 7 (Vj. 4) Beschäftigte auf 6,77 (Vj. 3,5) Stellen.	332.500	185.200	180.896,84	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	15.100	14.678,10	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.300	39.000	38.034,71	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	0	-	728,28	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege des Verfahrens WOBIS.	6.500	4.950	4.927,45	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	200	200	-	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	DR=17	0008
	Ausgaben UA 4041	436.800	244.450	239.265,38		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	500	500	549,50		
	Ausgaben	436.800	244.450	239.265,38		
	Abgleich	436.300-	243.950-	238.715,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	948.360	849.310	870.251,54		0001
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 4050	948.360	849.310	870.251,54		
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).	98.000	99.400	93.396,15	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 11 (wie Vj.) Beschäftigte auf 10,27 (Vj. 9,85) Stellen, die dem Jobcenter zum Stand 01.01.2023 zugewiesen sind. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	629.700	546.600	561.037,74	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	39.400	39.000	38.045,82	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.100	44.400	44.903,97	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.700	112.700	114.930,24	DR=1	0001
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. *Beihilfeablöseversicherung für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	5.200	5.000	4.439,87	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	5.500	1.291,15	DR=5	0001
6540	Dienstreisen *Reisekosten für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter. Kostenerstattung durch BA (vgl. GrZ 1541).	600	600	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	465.300	445.000	432.085,05	DR=17	0001
	Ausgaben UA 4050	1.418.500	1.298.200	1.290.129,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	948.360	849.310	870.251,54		
	Ausgaben	1.418.500	1.298.200	1.290.129,99		
	Abgleich	470.140-	448.890-	419.878,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaats für eine Integrationslotsin; 80 v.H. der Personall- u. Sachkosten.	40.000	-	38.750,98		0008
	Einnahmen UA 4061	40.000	-	38.750,98		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 5 (Vj. 4) Beschäftigte auf 4,74 (Vj. 3,24) Stellen, davon 1 Integrationslotse mit 1,0 Stellenanteil gem. KA-Beschl. v. 23.03.2022.	266.000	206.900	131.954,31	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	16.900	10.693,93	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.700	42.300	26.440,62	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	350	300	-	DR=2	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	DR=80	0008
6322	EDV-Kosten an Dritte *für das Programm Unterhalts-sicherung.	150	150	-	DR=17	0023
6540	Dienstreisen	150	150	55,60	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten eines Mitarbeiters der Betreuungsstelle mit eigenem Kfz.	2.000	1.750	1.426,25	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachmittel für die Integrationslotsin gem. KA-Beschl. v. 23.03.2022.	5.000	5.000	43.595,31	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4061	348.950	273.450	214.166,02		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	40.000	-	38.750,98		
	Ausgaben	348.950	273.450	214.166,02		
	Abgleich	308.950-	273.450-	175.415,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4062 Betreuungsstelle -01- Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Anschub-/Regelfinanzierung des Freistaates f. d. Betrieb des Pflegestützpunktes.	10.000	15.000	8.397,65		0008
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Sachkostenbeteiligung des Bezirks am Betrieb des Pflegestützpunktes.	20.000	18.000	19.963,24		0008
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Sachkostenbeteiligung der Pflegekasse am Betrieb des Pflegestützpunktes.	6.000	10.000	13.639,93		0008
Einnahmen UA 4062		36.000	43.000	42.000,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für eine Beschäftigte mit 0,5 (Vj. 0,75) Stelle als Pflegemanagerin.	32.300	45.900	44.382,01	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	3.800	3.603,44	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	9.600	9.256,37	DR=1	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunktes.	2.000	2.000	664,82	DR=80	0008
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachmittel für den Pflege- stützpunkt.	3.000	6.000	9.459,73	DR=80	0008
Ausgaben UA 4062		47.000	67.300	67.366,37		
Abgleich Unterabschnitt 4062						
Einnahmen		36.000	43.000	42.000,82		
Ausgaben		47.000	67.300	67.366,37		
Abgleich		11.000-	24.300-	25.365,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	36.400	36.400	36.381,30		0007
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0011
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Erstatt. von Hst. 4602.7099: Personal- u. Sachkosten für 2 (Vj. 3) Kreisjugendpfleger auf 1,5 (Vj. 2,05) Stellen, die in diesem UA anfallen. Sie können aus Gründen der Bundesplausibilität nicht dem UA 4602 zugeordnet werden (Verrechnung).	107.000	135.600	107.994,66		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projektförderung des Freistaats: 16.500 € koordinierende Kinderschutzstelle 33.500 € Erstattung Personalmehraufwand Uma	50.000	50.000	49.426,83		0001
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0007
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4071		193.400	222.000	193.802,79		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (Vj. 2) Beamtin der 3.QE und 1 (Vj. 2) Beamtin der 2.QE in Teilzeit.	76.250	120.700	132.345,22	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 23 (Vj. 21) Beschäftigte auf 16,92 (Vj. 15,67) Stellen	865.300	778.400	691.669,44	DR=1	0001
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- *Praktikumsvergütung für Studenten der Fachhochschulen für Sozialwesen (200 € mtl. je Praktikant, für 22 Wochen) gem. KA-Beschluss v. 20.03.06	3.100	3.100	1.152,38	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.950	48.750	56.553,68	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	68.700	62.400	53.240,70	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	177.800	162.600	144.763,07	DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.	400	400	1.849,40	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung des Kopiergerätes des KJR u. Pflegestützpunktes. Instandhaltung der Geräte des Kreisjugendamtes.	1.300	1.200	1.169,87	DR=3	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *19.000 € Softwarepflege des Verfahrens OK.JUG plus Zubehör 1.500 € Wartung u. Pflege CM-U	20.500	14.200	14.099,52	DR=17	0023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *18.000 € Fortschreibung der Jugendhilfeplanung gem. KA-Beschl. vom 05.12.2022 2.000 € Fortbildung der Kindergartenleiterinnen u. der Adoptionsvermittlungsstelle 740 € Jugendberichterstattung in Bayern (JuBB)	20.740	17.469	647,50	DR=90	0007
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *1.325 € Haftpflichtversicherung für Pflegekinder in der Kostenträgerschaft des Landkreises. 200 € Leistung für nicht versicherte Schäden	1.525	1.505	1.195,95	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.032,20	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	1.401,75	DR=5	0001
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gerichts- u. Anwaltskosten, die beim Vollzug der Jugendhilfe anfallen.	5.000	3.800	4.459,87	DR=90	0007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *2.261 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V. 70 € Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfen e.V.	2.331	2.255	2.111,00	DR=90	0007
Ausgaben UA 4071		1.284.896	1.224.779	1.108.691,55		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	193.400	222.000	193.802,79		
	Ausgaben	1.284.896	1.224.779	1.108.691,55		
	Abgleich	1.091.496-	1.002.779-	914.888,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	2.000	-		0008
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.500	7.500	2.525,00		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	869,22		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	3.294,23		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	1.480,11		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	2.263,40		0008
	Einnahmen UA 4101	19.500	21.500	10.431,96		
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	420.000	225.000	166.987,27	DR=80	0008
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klassenfahrten.	1.000	1.000	-	DR=80	0008
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -a- *Schulbedarf.	1.500	1.500	821,00	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	1.500	671,20	DR=80	0008
7399	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. -e- *Soziale/kulturelle Teilhabe.	1.000	1.000	-	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einsch. schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger	1.000	2.000	-	DR=80	0008	
	Ausgaben UA 4101	427.500	233.000	168.479,47			
	Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	19.500	21.500	10.431,96			
	Ausgaben	427.500	233.000	168.479,47			
	Abgleich	408.000-	211.500-	158.047,51-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	10.000	5.000	4.440,18	DR=80	0008
Ausgaben UA 4103		10.000	5.000	4.440,18		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		10.000	5.000	4.440,18		
Abgleich		9.000-	4.000-	4.440,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	DR=80	0008
Ausgaben UA 4131		1.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	-	-		
Abgleich		1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	4.000	2.324,10	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	4.000	2.324,10		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.000	4.000	2.324,10		
Abgleich		15.000-	4.000-	2.324,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	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 4134		500	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		500	1.000	-		
Abgleich		500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4135	500	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4135						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich	500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen f.d. Übernahme der Krankenbehandl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	70.000	72.800	57.908,55		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-	0	-	1.110,35		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	70.000	72.800	59.018,90		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen f.d. Übernahme der Krankenbehandl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	10.000	12.800	-	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	67.200	51.200,10	DR=80	0008
7400	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.) überörtl. Träger *Kostenerstattung vgl. Grz 1620.	60.000	60.000	60.940,42	DR=80	0008
Ausgaben UA 4139		220.000	140.000	112.140,52		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		70.000	72.800	59.018,90		
Ausgaben		220.000	140.000	112.140,52		
Abgleich		150.000-	67.200-	53.121,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4141	7.500	7.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	7.500	-		
	Abgleich	7.500-	7.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4145	2.500	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	5.000	-		
	Abgleich	2.500-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	40.000	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4148	30.000	40.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	-		
	Abgleich	30.000-	40.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *siehe Erläuterungsheft	1.933.500	1.283.500	990.736,23		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	6.522,40		0008
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.500	-		0008
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	7.316,02		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500	-	1.274,10		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	5.000	2.079,32		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4151		1.950.000	1.300.000	1.007.928,07		
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	1.950.000	1.300.000	1.029.047,02	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		1.950.000	1.300.000	1.029.047,02		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.950.000	1.300.000	1.007.928,07		
Ausgaben		1.950.000	1.300.000	1.029.047,02		
Abgleich		0	0	21.118,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *siehe Erläuterungsheft	2.580.000	2.281.000	1.959.482,37		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-	6.000	6.000	3.244,35		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.	12.000	12.000	14.433,38		0008
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	714,29		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	3.000	2.810,00		0008
2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-		0008
Einnahmen UA 4152		2.602.000	2.302.000	1.980.684,39		
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	2.600.000	2.300.000	1.962.046,26	DR=80	0008
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klas- senfahrten.	1.000	1.000	-	DR=80	0008
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. -a- *Schulbedarf.	1.000	1.000	-	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 4152		2.602.000	2.302.000	1.962.046,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.602.000	2.302.000	1.980.684,39		
	Ausgaben	2.602.000	2.302.000	1.962.046,26		
	Abgleich	0	0	18.638,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leist.in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG):Hilfe z.Lebensunterh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.215.000	326.002,89		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
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	3.586,22		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	3.349,12		0008
Einnahmen UA 4201		650.000	1.215.000	332.938,23		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	50.000	115.000	2.618,02	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	600.000	1.100.000	330.675,21	DR=81	0008
Ausgaben UA 4201		650.000	1.215.000	333.293,23		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		650.000	1.215.000	332.938,23		
Ausgaben		650.000	1.215.000	333.293,23		
Abgleich		0	0	355,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	600.000	1.215.000	189.446,05		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 4202		600.000	1.215.000	189.446,05		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Krankenhilfe und Eingliede- rungshilfe.	75.000	115.000	2.133,04	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Krankenhilfe und Eingliede- rungshilfe.	525.000	1.100.000	187.313,01	DR=81	0008
Ausgaben UA 4202		600.000	1.215.000	189.446,05		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
Einnahmen		600.000	1.215.000	189.446,05		
Ausgaben		600.000	1.215.000	189.446,05		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *Erstattungen vom Jobcenter.	0	-	160,00		0008
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	195,00		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 4211		0	-	355,00		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Mieten, Kaution, Möblierung, Mietnebenkosten, Reparaturen.	0	-	-	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	DR=81	0008
Ausgaben UA 4211		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
Einnahmen		0	-	355,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	355,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. für persönl. Bedürf.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	1.500.000	1.245.000	293.010,92		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	-	845,04		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	42.372,64		0008
Einnahmen UA 4213		1.500.000	1.245.000	336.228,60		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	700.000	245.000	6.310,60	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Taschengeld für persönlichen Bedarf.	800.000	1.000.000	329.918,00	DR=81	0008
Ausgaben UA 4213		1.500.000	1.245.000	336.228,60		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
Einnahmen		1.500.000	1.245.000	336.228,60		
Ausgaben		1.500.000	1.245.000	336.228,60		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Grundleist. (§ 3 AsylbLG): Geldleist. f.d. Lebensunterh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	1.800.000	1.890.000	536.374,86		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	100,14		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	-	546,06		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.725,00		0008
Einnahmen UA 4214		1.800.000	1.890.000	538.746,06		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *für Ernährung, Bekleidung u. Gesundheitspflege.	850.000	390.000	10.192,57	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *für Ernährung, Bekleidung u. Gesundheitspflege.	950.000	1.500.000	528.553,49	DR=81	0008
Ausgaben UA 4214		1.800.000	1.890.000	538.746,06		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
Einnahmen		1.800.000	1.890.000	538.746,06		
Ausgaben		1.800.000	1.890.000	538.746,06		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	1.400.000	1.650.000	355.855,59		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	-	135,75		0008
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0008
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	3.233,80		0008
Einnahmen UA 4220		1.400.000	1.650.000	359.225,14		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Ambulante Krankenhilfe.	150.000	100.000	399,91	DR=81	0008
7915	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Stationäre Krankenhilfe.	150.000	150.000	-	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Ambulante Krankenhilfe.	600.000	600.000	168.655,46	DR=81	0008
7925	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Stationäre Krankenhilfe.	500.000	800.000	190.169,77	DR=81	0008
Ausgaben UA 4220		1.400.000	1.650.000	359.225,14		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
Einnahmen		1.400.000	1.650.000	359.225,14		
Ausgaben		1.400.000	1.650.000	359.225,14		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	460.000	120.000	2.339,57		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
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 4241		460.000	120.000	2.339,57		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *Bildung und Teilhabe, z.B. KiGa-Fahrten.	300.000	40.000	-	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Bildung u. Teilhabe, z.B. KiGa-Fahrten.	160.000	80.000	2.339,57	DR=81	0008
Ausgaben UA 4241		460.000	120.000	2.339,57		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
Einnahmen		460.000	120.000	2.339,57		
Ausgaben		460.000	120.000	2.339,57		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ff: Vgl. Hst. 4201.1611.	57.500	33.000	3.542,49		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	-	150,00		0008
Einnahmen UA 4242		57.500	33.000	3.692,49		
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.	7.500	5.000	20,30	DR=81	0008
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *Hilfe durch Dritte in akuter Notlage.	50.000	28.000	3.672,19	DR=81	0008
Ausgaben UA 4242		57.500	33.000	3.692,49		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		57.500	33.000	3.692,49		
Ausgaben		57.500	33.000	3.692,49		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ff Die Leistungen werden zu 80% durch den Bund, zum Teil zu 10% durch Land (GrZ 7541, 7542 u. 7551) und wiederum teilweise zu 20% von anderen Trägern (Gemeinden, Verbände, Bezirk) erstattet. Rest trägt ggf. der Lkrs.	800	2.800	-		0008
1611	Erstattungen des Landes	100	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	900	2.900	-		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	DR=80	0008
7511	Erziehungsbeihilfen	0	-	-	DR=80	0008
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	200	500	-	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	200	500	-	DR=80	0008
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	200	1.000	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	DR=80	0008	
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	200	1.000	-	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.)	200	500	-	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		1.000	3.500	-			
Abgleich Unterabschnitt 4401							
Einnahmen		900	2.900	-			
Ausgaben		1.000	3.500	-			
Abgleich		100-	600-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4431 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ff Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Soldatenversorgungsgesetz werden zu 100% durch den Bund erstattet. Der UA 4431 schließt daher in Einnahmen u. Ausgaben ausgeglichen ab.	1.000	1.000	-		0008
	Einnahmen UA 4431	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7511	Erziehungsbeihilfen	500	500	-	DR=80	0008
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	500	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	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4431						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	14.724	2.454	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	14.000,00	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	5.000	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4521	31.924	23.654	16.454,00		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	31.924	23.654	16.454,00		
	Abgleich	31.924-	23.654-	16.454,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.350	750,00		0007
1611	Erstattungen des Landes *Förderung des Alkoholpräventionsprojektes HaLT durch den Freistaat Bayern.	6.000	6.000	4.220,00		0007
Einnahmen UA 4525		6.750	7.350	4.970,00		
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	9.238,51	DR=90	0007
Ausgaben UA 4525		19.000	19.000	9.238,51		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		6.750	7.350	4.970,00		
Ausgaben		19.000	19.000	9.238,51		
Abgleich		12.250-	11.650-	4.268,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	46.571	35.478,36		0007
	Einnahmen UA 4530	38.165	46.571	35.478,36		
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 6.000 € für erforderl. Rückzahlung wg. nicht abger. Mittel.	44.165	46.571	34.371,56	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4530	44.165	46.571	34.371,56		
Abgleich Unterabschnitt 4530						
	Einnahmen	38.165	46.571	35.478,36		
	Ausgaben	44.165	46.571	34.371,56		
	Abgleich	6.000-	0	1.106,80		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	27.876	26.376	24.930,00		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	2.000	2.000,00		0007
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	1.500,00		0007
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0007
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		0007
	Einnahmen UA 4531	30.876	28.376	28.430,00		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *3.500 € Sachmittel für die Koordinierungsstelle für Familienbildung 3.576 € Fortführung digitaler Familienwegweiser 10.000 € Konzeptfortschreibung der Fam.bildung KT-Beschl. v. 26.07.2022	17.076	6.500	2.316,36	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. 26.07.2022.	22.520	19.900	17.562,00	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. 26.07.2022.	37.200	33.000	31.651,80	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 9.657 € niederschwellige Elternarbeit in der Rappelkiste der AGS e.V. gem. KA-Beschl. v. 24.03.2021 7.500 € Öffentlichkeitsarbeit	20.657	21.157	9.081,79	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.).	6.000	5.000	2.279,94	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.)	6.000	5.000	3.424,09	DR=90	0007
Ausgaben UA 4531		109.453	90.557	66.315,98		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		30.876	28.376	28.430,00		
Ausgaben		109.453	90.557	66.315,98		
Abgleich		78.577-	62.181-	37.885,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	50.000	45.979,85	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4533	52.500	50.000	45.979,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.500	50.000	45.979,85		
	Abgleich	52.500-	50.000-	45.979,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeitrag unterhaltspflichtiger Eltern.	0	-	967,84		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	4.000	2.737,50		0007
Einnahmen UA 4534		0	4.000	3.705,34		
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.	40.000	76.200	136.435,97	DR=90	0007
Ausgaben UA 4534		40.000	76.200	136.435,97		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		0	4.000	3.705,34		
Ausgaben		40.000	76.200	136.435,97		
Abgleich		40.000-	72.200-	132.730,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.000	1.000	2.422,00		0007
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Rückforderung von Krippen-, Kindergarten- und Hortbeiträgen.	1.500	4.000	1.935,46		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenerstattung vom Jobcenter.	4.000	16.000	10.346,60		0007
Einnahmen UA 4541		6.500	21.000	14.704,06		
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	8.256,56	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kindergartenbeiträge für 177 (Vj.153) 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.	65.000	25.000	22.617,00	DR=90	0007
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippenbeiträge für 40 (Vj. 36) Kinder, die aufgr. unzureichender wirtschaftl. Verhältnisse der Eltern vom Lkrs übernommen werden müssen	45.000	19.000	16.917,12	DR=90	0007
Ausgaben UA 4541		125.000	59.000	47.790,68		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
Einnahmen		6.500	21.000	14.704,06		
Ausgaben		125.000	59.000	47.790,68		
Abgleich		118.500-	38.000-	33.086,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	75.000	71.500	65.927,67		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	55.000	48.886,48		0007
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen, deren Kinder in Tagespflege untergebracht sind.	0	-	1.740,00		0007
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen, deren Kinder in qualifizierter Tagespflege untergebracht sind.	55.000	42.000	39.729,00		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	200	-		0007
Einnahmen UA 4542		190.000	168.700	156.283,15		
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	942,75	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für Tagespflegeeltern.	0	50	-	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für Tagespflegeeltern.	0	50	-	DR=90	0007
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten für die Unterbringung von derzeit 45 (vj. 37) Kindern in qualifizierter Tagespflege.	250.000	190.000	180.140,50	DR=90	0007
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für qualifizierte Tagespflegeeltern.	1.200	1.100	805,51	DR=90	0007
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für qualifizierte Tagespflegeeltern.	9.000	7.500	6.397,10	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krankenkassenbeiträge für qualifizierte Tagespflegeeltern.	16.500	14.000	13.794,52	DR=90	0007
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Sicherstellung der Ersatzbetreuung im Krankheitsfall der Tagespflegeperson.	8.500	8.500	2.489,40	DR=90	0007
Ausgaben UA 4542		286.200	222.200	204.569,78		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		190.000	168.700	156.283,15		
Ausgaben		286.200	222.200	204.569,78		
Abgleich		96.200-	53.500-	48.286,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	600	600	980,00		0007
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	100	100	-		0007
Einnahmen UA 4550		700	700	980,00		
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.	170.000	140.000	135.129,29	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4550		170.000	140.000	135.129,29		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
Einnahmen		700	700	980,00		
Ausgaben		170.000	140.000	135.129,29		
Abgleich		169.300-	139.300-	134.149,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.575,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4551	1.800	1.800	1.575,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.800	1.575,00		
	Abgleich	1.800-	1.800-	1.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 10.044 € gem. KA-Beschl. v. 24.03.2021 und AGS-Rappelkiste 6-11jährige 16.560 € gem. KA-Beschl. v. 23.03.2022	44.000	44.000	22.287,02	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4552	44.000	44.000	22.287,02		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	44.000	44.000	22.287,02		
	Abgleich	44.000-	44.000-	22.287,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	2.000	2.000	1.912,25		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4553		2.000	2.000	1.912,25		
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.	85.000	80.000	78.421,62	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.	2.000	2.000	1.912,25	DR=90	0007
Ausgaben UA 4553		87.000	82.000	80.333,87		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		2.000	2.000	1.912,25		
Ausgaben		87.000	82.000	80.333,87		
Abgleich		85.000-	80.000-	78.421,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	2.427,58		0007
	Einnahmen UA 4554	0	-	2.427,58		
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 19 (Vj. 20) Familien.	235.000	210.000	160.392,01	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4554	235.000	210.000	160.392,01		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	2.427,58		
	Ausgaben	235.000	210.000	160.392,01		
	Abgleich	235.000-	210.000-	157.964,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	9.000	17.902,72		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	5.000	1.144,52		0007
Einnahmen UA 4555		2.000	14.000	19.047,24		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	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.	435.000	410.000	383.345,90	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel für eine sozialpädagogische Gruppe (Anteil Eingliederungshilfe sh. Hst. 4560.7704).	45.000	-	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4555		480.000	410.000	383.345,90		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		2.000	14.000	19.047,24		
Ausgaben		480.000	410.000	383.345,90		
Abgleich		478.000-	396.000-	364.298,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	9.000	18.000	18.769,63		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungsanspruch auf Erziehungshilfekosten gegenüber anderen Kommunen.	282.000	259.000	263.769,39		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.	25.000	25.000	21.916,75		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern.	39.000	39.000	47.582,86		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		355.000	341.000	352.038,63		
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.	250.000	259.000	120.768,19	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 50 (Vj. 55) Kinder.	800.000	710.000	735.726,86	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unfallversicherung für Vollzeitpflegeeltern.	1.800	2.900	434,09	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherungsbeiträge für Vollzeitpflegeeltern.	3.000	4.500	1.629,72	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	9.000	18.000	18.674,50	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4556	1.063.800	994.400	877.233,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	355.000	341.000	352.038,63		
	Ausgaben	1.063.800	994.400	877.233,36		
	Abgleich	708.800-	653.400-	525.194,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	650.000	370.000	327.935,08		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Erziehungs- hilfekosten durch andere Kommunen.	77.000	12.000	142.575,31		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.	6.000	6.000	7.071,87		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	54.415,80		0007
	Einnahmen UA 4557	959.960	614.960	708.960,06		
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.	0	60.000	43.729,73	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der - teilweise nicht ganzjährigen - Unterbringung von 15 (Vj. 13) Kindern u. Jugendlichen in Heimen u. Internaten.	740.000	673.000	801.858,96	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten der Unterbringung von 12 (Vj. 7) zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings in Heimen (einschl. Krankenhilfe). Kostenerstatt. bei GrZ 1620.	650.000	370.000	367.239,37	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4557	1.390.000	1.103.000	1.212.828,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	959.960	614.960	708.960,06		
	Ausgaben	1.390.000	1.103.000	1.212.828,06		
	Abgleich	430.040-	488.040-	503.868,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	10.000	10.000	-		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenerstattungsanspruch gegenüber anderen Kommunen.	80.000	178.000	392.403,28		0007
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	3.144,41		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).	22.000	31.000	15.662,14		0007
2532	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -b- *Kostenbeitrag unterhaltspflichtiger Eltern (teilstationär).	8.000	8.000	10.100,80		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenersatz von Sozialleistungsträgern.	65.000	59.000	84.692,41		0007
	Einnahmen UA 4560	186.000	287.000	506.003,04		
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	25.000	-	16.915,75	DR=90	0007
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten der ambulanten Behandlung bei Legasthenie/ Dyskalkulie u. anderer seel. Behinderung.	464.000	394.000	306.021,94	DR=90	0007
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, vgl. GrZ 1620.	0	-	-	DR=90	0007
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfen für Einzelintegration für 1 (Vj.0) Kind	12.000	-	-	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten f. Kinder und Jugendliche in speziellen Heimen einschl. Nebenkosten für 21 (Vj. 17) Kinder.	1.700.000	1.453.000	1.934.698,87	DR=90	0007
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel f. derzeit 23 (Vj. 24) Kinder, die teilstationär betreut werden können.	610.000	580.000	520.458,92	DR=90	0007
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Pflegegeld für die Unterbringung von Kindern u. Jugendlichen in Pflegefamilie (2 Fälle).	30.000	28.000	34.595,44	DR=90	0007
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, vgl. Grz 1620.	10.000	10.000	-	DR=90	0007
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Mittel für eine sozialpädagogische Gruppe, siehe auch Hst. 4555.7701.	45.000	-	-	DR=90	0007
Ausgaben UA 4560		2.896.000	2.465.000	2.812.690,92		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		186.000	287.000	506.003,04		
Ausgaben		2.896.000	2.465.000	2.812.690,92		
Abgleich		2.710.000-	2.178.000-	2.306.687,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	116.000	37.000	23.916,30		0007
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Erziehungshilfekosten durch andere Kommunen.	52.000	52.000	18.574,40		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	162,77		0007
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern für junge Volljährige in Familienpflege	10.000	18.000	15.074,49		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	18.000	18.342,71		0007
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern zur Unterbringung junger Volljähriger in Heimen.	80.000	85.000	58.817,89		0007
2571	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4561		275.000	211.000	134.888,56		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	49.000	-	-	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld für die Unterbringung von 8 (Vj. 6) jungen Volljährigen in Pflegefamilien.	65.000	50.000	60.906,18	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	5.000	13.093,16	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	-	DR=90	0007
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gewährung von sozialpädagogischer Einzelbetreuung.	0	-	5.542,53	DR=90	0007
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gewährung von sozialpädagogischer Einzelbetreuung nach § 35a SGB VIII.	25.000	30.000	16.459,31	DR=90	0007
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe in Heilpädagogischer Tagesstätte nach § 35a SGB VIII.	2.000	1.000	-	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.	15.000	5.000	5.586,01	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.	33.000	10.000	-	DR=90	0007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heimkosten für 4 (Vj. 3) junge Volljährige auf deren Antrag bzw. bis zum Ende ihrer Ausbildung.	250.000	90.000	108.382,31	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.	50.000	1.000	-	DR=90	0007
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *vorläufige Maßnahmen in Einrichtungen für 16 (Vj. 14) junge Volljährige, die seelisch behindert sind.	750.000	800.000	538.019,28	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. 1) jungen volljährigen Flüchtlingen mit seelischer Behinderung in Heimen inkl. Krankenhilfe. Kostenerstattung bei GrZ 1620.	50.000	30.000	8.507,68	DR=90	0007
Ausgaben UA 4561		1.301.400	1.024.400	756.496,46		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		275.000	211.000	134.888,56		
Ausgaben		1.301.400	1.024.400	756.496,46		
Abgleich		1.026.400-	813.400-	621.607,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	57.500	28.768,06		0007
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *Erstattung durch Kommunen oder Unterhaltspflichtige bei vorläuf. Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen.	500	5.000	13.447,80		0007
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Kostenbeiträge von Eltern bzw. Elternteilen.	1.000	4.000	2.281,77		0007
2571	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- -a- *Erstattung durch Kommunen oder Unterhaltspflichtige bei vorläuf. Maßnahmen in Einrichtungen.	0	2.000	-		0007
Einnahmen UA 4565		171.500	68.500	44.497,63		
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	3.400	3.400	9.711,94	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten bei vorläufigen Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen.	30.000	30.000	22.807,04	DR=90	0007
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kosten bei vorläufigen Maßnahmen in Einrichtungen.	40.000	40.000	37.761,98	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	57.500	64.993,12	DR=90	0007
Ausgaben UA 4565		243.400	130.900	135.274,08		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		171.500	68.500	44.497,63		
Ausgaben		243.400	130.900	135.274,08		
Abgleich		71.900-	62.400-	90.776,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	99,70	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4571	700	700	99,70		
Abgleich Unterabschnitt 4571						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700	700	99,70		
	Abgleich	700-	700-	99,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4572	2.400	2.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	2.400	2.400	-		
	Ausgaben	2.400	2.400	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	300	300	-		0007
1611	Erstattungen des Landes	300	300	150,82		0007
	Einnahmen UA 4574	600	600	150,82		
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	570,34	DR=90	0007
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslagen, die im Rahmen der Vormundschaften/Pflegschaften anfallen.	1.000	700	201,73	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4574	3.500	3.200	772,07		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	600	600	150,82		
	Ausgaben	3.500	3.200	772,07		
	Abgleich	2.900-	2.600-	621,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.000	1.000	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4580	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	-		0007
Einnahmen UA 4601		0	-	-		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- *1.300 € Durchführung des jährl. Jugendkreistages 2.500 € Fortführung des Integrationsprozesses gem. KA-Beschl. v. 07.04.2008	3.800	5.650	1.784,50	DR=90	0007
Ausgaben UA 4601		3.800	5.650	1.784,50		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.800	5.650	1.784,50		
Abgleich		3.800-	5.650-	1.784,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	90,00	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	57.889,00	DR=90	0007
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Personalkosten (104.730 €) u. Sachkosten (2.270 €) für 2 (Vj. 3) Kreisjugendpfleger auf 1,5 (Vj. 2,05) Stellen (Verrechnung mit Hst. 4071.1680, da die Ausgaben nicht unmittelbar im UA 4602 verbucht werden können) 57.700 € Personalkostenpauschale für 1 Verwaltungskraft	164.700	190.200	161.644,66	DR=17	0001
	Ausgaben UA 4602	236.057	261.557	219.623,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	236.057	261.557	219.623,66		
	Abgleich	236.057-	261.557-	219.623,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *Rückzahlung von in 2021 und 2022 überzahlten Leistungen nach endgültiger Abrechnung. Vgl. GrZ 7004.	57.429	-	-		0007
	Einnahmen UA 4651	57.429	-	-		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Leistungen für die Beratungsstelle für Kinder, Jugendl. u. Erwachsene, Kitzingen, Güterhallstraße. Finanzierung seit 1999 mit 10 % Eigenmittelanteil der Träger.	503.400	470.000	426.453,16	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4651	503.400	470.000	426.453,16		
Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	57.429	-	-		
	Ausgaben	503.400	470.000	426.453,16		
	Abgleich	445.971-	470.000-	426.453,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 24.03.21.	10.000	10.000	10.000,00	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4652	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4653 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4654 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	-	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4660	100	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	1.000	-		
	Abgleich	100-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Schwangerenberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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: 21.857 € Pro Familia 17.433 € Diakonisches Werk	39.290	38.935	35.799,50	DR=90	0007
	Ausgaben UA 4680	39.290	38.935	35.799,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.290	38.935	35.799,50		
	Abgleich	39.290-	38.935-	35.799,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *siehe Erläuterungsheft	12.974	12.974	12.974,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4701	12.974	12.974	12.974,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen					
	Ausgaben	12.974	12.974	12.974,00		
	Abgleich	12.974-	12.974-	12.974,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.018,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4702	10.400	10.400	5.018,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.400	10.400	5.018,00		
	Abgleich	10.400-	10.400-	5.018,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	885,20		0008
	Einnahmen UA 4703	0	-	885,20		
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. 07.12.2020.	30.000	30.000	31.881,67	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4703	30.000	30.000	31.881,67		
Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	0	-	885,20		
	Ausgaben	30.000	30.000	31.881,67		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.996,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	54,90	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4704	1.300	1.300	54,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300	1.300	54,90		
	Abgleich	1.300-	1.300-	54,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege -05-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4705	21.600	21.600	18.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.600	21.600	18.000,00		
	Abgleich	21.600-	21.600-	18.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege -06-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	20.000	25.000	7.828,01	DR=80	0008
7015	zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt *desgl. Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt in WÜ	30.000	35.000	22.653,80	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4706	50.000	60.000	30.481,81		
Abgleich Unterabschnitt 4706						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	60.000	30.481,81		
	Abgleich	50.000-	60.000-	30.481,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege -07-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 gem. KA-Beschl. vom 21.03.2023.	14.142	15.000	15.000,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4707	14.142	15.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4707					
	Einnahmen	14.142	15.000	15.000,00		
	Ausgaben	14.142	15.000	15.000,00		
	Abgleich	14.142-	15.000-	15.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4708		Förderung der Wohlfahrtspflege -08-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Der Vj.-Ansatz und das RE 2021 enthält die Förderung des Projektes Obdachlosenfürsorge im Notwohngebiet KT-Siedlung gem. KA-Beschluss v. 09.04.2020.	0	27.500	37.500,00	DR=80	0008	
	Ausgaben UA 4708	0	27.500	37.500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 4708						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	27.500	37.500,00			
	Abgleich	0	27.500-	37.500,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4709		Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. 24.03.2021	3.000	3.000	3.000,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4709	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende BUNDESBETEILIGUNG *siehe Erläuterungsheft	3.259.464	2.425.530	2.281.658,14		0008
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	8.000	4.937,77		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-	35.000	30.000	27.094,22		0008
Einnahmen UA 4820		3.298.464	2.463.530	2.313.690,13		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung nach SGB II *siehe Erläuterungsheft	4.836.000	3.614.800	2.815.661,06	DR=80	0008
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbeschaffungs- u. Umzugskosten nach SGB II	75.000	55.000	26.629,07	DR=80	0008
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *Der Ansatz umfasst Kinderbetreuungskosten, die durch Eingliederungsmaßnahmen verursacht werden.	30.000	40.000	10.346,60	DR=80	0008
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II *Erstausrüstung einer Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt.	100.000	80.000	37.833,01	DR=80	0008
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Schul-/KiTa-Ausflüge, Klassenfahrten.	15.000	10.000	1.881,00	DR=80	0008
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Schulbedarf.	80.000	55.000	40.499,75	DR=80	0008
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Schülerbeförderung.	1.000	1.000	-	DR=80	0008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Lernförderung.	10.000	10.000	1.503,00	DR=80	0008
6968	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Mittagsverpflegung.	110.000	60.000	37.119,24	DR=80	0008
6969	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *Soziale/kulturelle Teilhabe.	15.000	15.000	1.493,66	DR=80	0008
Ausgaben UA 4820		5.272.000	3.940.800	2.972.966,39		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		3.298.464	2.463.530	2.313.690,13		
Ausgaben		5.272.000	3.940.800	2.972.966,39		
Abgleich		1.973.536-	1.477.270-	659.276,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	25.000	15.000	929,00	DR=80	0008
7815	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -a- *Schulbedarf.	80.000	38.000	30.937,00	DR=80	0008
7816	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -b- *Schülerbeförderung.	500	500	125,10	DR=80	0008
7817	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -c- *Lernförderung.	15.000	10.000	1.557,76	DR=80	0008
7818	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -d- *Mittagsverpflegung.	125.000	30.000	26.469,52	DR=80	0008
7819	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz -e- *Soziale/kulturelle Teilhabe.	20.000	15.000	3.395,00	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4960	265.500	108.500	63.413,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	265.500	108.500	63.413,38		
	Abgleich	265.500-	108.500-	63.413,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0008
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
A u s g a b e n						
7885	weitere soziale Leistungen -a- *Vergabe des Ehrenamtspreises des Landkreises.	3.500	3.500	3,08	DR=80	0008
	Ausgaben UA 4980	3.500	3.500	3,08		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	3,08		
	Abgleich	3.500-	3.500-	3,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4986		Seniorenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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- *3.050 € Seniorennachmittag des Landkreises für über 90-jährige Mitbürger 4.550 € Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenwochen 3.650 € Broschüren für Behin- dertenarbeit u. Seniorenar- beit 50 € Abgaben Künstlersozial- kasse	11.300	11.000	6.252,08	DR=80	0008	
	Ausgaben UA 4986	11.300	11.000	6.252,08			
	Abgleich Unterabschnitt 4986						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	11.300	11.000	6.252,08			
	Abgleich	11.300-	11.000-	6.252,08-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	1.412.691	1.286.383	1.306.224,43
	Ausgaben	6.019.596	5.083.689	4.587.417,87
	Abgleich	4.606.905-	3.797.306-	3.281.193,44-
41	Einnahmen	4.642.500	3.697.300	3.058.063,32
	Ausgaben	5.269.000	4.041.000	3.278.477,55
	Abgleich	626.500-	343.700-	220.414,23-
42	Einnahmen	6.469.500	7.370.000	1.762.971,14
	Ausgaben	6.469.500	7.370.000	1.762.971,14
	Abgleich	0	0	0,00
44	Einnahmen	1.900	3.900	-
	Ausgaben	2.000	4.500	-
	Abgleich	100-	600-	-
45	Einnahmen	2.227.451	1.818.157	2.014.476,72
	Ausgaben	8.636.742	7.208.482	7.139.614,07
	Abgleich	6.409.291-	5.390.325-	5.125.137,35-
46	Einnahmen	57.429	-	-
	Ausgaben	804.387	798.882	705.400,82
	Abgleich	746.958-	798.882-	705.400,82-
47	Einnahmen	0	-	885,20
	Ausgaben	143.416	181.774	153.910,38
	Abgleich	143.416-	181.774-	153.025,18-
48	Einnahmen	3.298.464	2.463.530	2.313.690,13
	Ausgaben	5.272.000	3.940.800	2.972.966,39
	Abgleich	1.973.536-	1.477.270-	659.276,26-
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	280.300	123.000	69.668,54
	Abgleich	280.300-	123.000-	69.668,54-
4	Einnahmen	18.109.935	16.639.270	10.456.310,94
	Ausgaben	32.896.941	28.752.127	20.670.426,76
	Abgleich	14.787.006-	12.112.857-	10.214.115,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		0001
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		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.	279.619	278.755	277.111,20		0011
	Einnahmen UA 5010	279.669	278.805	277.111,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 6 (wie Vj.) Beschäftigte auf 3,35 (Vj. 3,53) Stellen.	171.700	159.200	107.457,07	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	12.600	8.346,57	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.000	34.100	23.088,02	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, u.a. Smartphones u. Headsets.	2.500	2.500	4.293,37	DR=2	0011
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für Gesundheitsaufseher.	250	200	-	DR=2	0034
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *1.550 € Miete von 3 (wie Vj.) Kopiergeräten 50 € Wartung u. Reparatur der sonst. Geräte	1.600	1.600	1.445,52	DR=3	0001
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- *Mittel f. Ersatzbeschaffungen	300	300	-	DR=2	0034
5243	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung- *Wartungskosten: 580 € Hörtestgeräte 500 € Sehtestgerät 180 € Defibrillator (neu)	1.260	1.080	1.268,77	DR=3	0034
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Ersatzbeschaffung von Einmalanzügen	400	400	-	DR=14	0034
6321	Öffentlichkeitsarbeit *600 € Schwangeren- u. Schwangerschaftskonfliktberatung 1.150 € Schulgesundheits	1.750	1.650	1.113,54	DR=17	0034

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege der diversen spezifischen Software des Gesundheitsamtes einschl. des Personeninformationssystems.	4.100	4.100	4.004,68	DR=17	0023
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Untersuchungs- u. Verbrauchsmaterial für Labor und Hygienekontrollleure sowie für Impfungen.	3.200	3.500	1.683,15	DR=17	0034
6540	Dienstreisen	1.350	1.350	83,82	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit eigenem Kfz.	4.000	4.000	2.275,11	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Röntgenleistungen u. Begutachtungen niedergelassener Ärzte, Dolmetscherleistungen.	2.500	2.500	618,53	DR=17	0034
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0034
	Ausgaben UA 5010	245.610	229.080	155.678,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	279.669	278.805	277.111,20		
	Ausgaben	245.610	229.080	155.678,15		
	Abgleich	34.059	49.725	121.433,05		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	471.963	-	-		0034
	Einnahmen UA 5011	471.963	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 Digitalisierungsmanager auf 1,5 Stellen.	75.300	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.300	-	-	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	-	-	DR=1	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	-	-	DR=5	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Mittel für Software und Lizenzen.	99.450	-	-	DR=17	0023
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Mittel für Stellenausschreibungen.	3.000	-	-	DR=16	0001
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für Beratungsleistungen.	185.000	-	-	DR=17	0034
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	61.913	-	-	DR=17	0034
	Ausgaben UA 5011	471.963	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	471.963	-	-		
	Ausgaben	471.963	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	-		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.	86.000	86.000	86.000,00		0011
	Einnahmen UA 5020	88.500	88.500	86.000,00		
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.	65.000	61.500	59.251,55	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.950	4.626,98	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	13.000	12.491,48	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	300	192,32	DR=2	0033
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete und Wartung des Kopier- gerätes.	350	350	302,70	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	23,53	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	988,09	DR=14	0033
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Desinfektionsmittel zur Tierseuchenbekämpfung.	1.500	1.800	2.200,94	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	211,10	DR=17	0033
6500	Bürobedarf	50	100	-	DR=15	0033
6540	Dienstreisen	1.000	1.200	27,36	DR=5	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 5 (wie Vj.) Mit- arbeitern des Veterinäramtes mit eigenem Kfz.	3.600	3.500	3.115,70	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Seuchenbekämpfung, Kosten freiwill. ASP-Verfahren, Sachkunde für Hundetrainer.	1.000	8.000	6.543,34	DR=17	0033
6584	Ersatzvornahmen *im Bereich Tierschutz.	5.000	5.000	-	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	99.185	101.285	90.084,54		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	88.500	88.500	86.000,00		
	Ausgaben	99.185	101.285	90.084,54		
	Abgleich	10.685-	12.785-	4.084,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	545.567	635.000	651.011,63		0011
	Einnahmen UA 5100	545.567	635.000	651.011,63		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land *Die bedarfsorientierte Krankenhausumlage nach dem BayFAG ist trotz steigender Einwohnerzahl und Umlagekraft aufgrund abnehmenden Umlagesatzes gesunken.	1.957.312	2.001.453	1.982.718,00		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.	750.000	750.000	827.877,21		0011
	Ausgaben UA 5100	2.707.312	2.751.453	2.810.595,21		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	545.567	635.000	651.011,63		
	Ausgaben	2.707.312	2.751.453	2.810.595,21		
	Abgleich	2.161.745-	2.116.453-	2.159.583,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5420 Krankenpflege-, Gemeindeschwesterstationen, Hebammen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	18.423	18.400	18.288,00		0011
	Einnahmen UA 5420	18.423	18.400	18.288,00		
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.	17.756	21.138	19.936,00		0011
	Ausgaben UA 5420	17.756	21.138	19.936,00		
Abgleich Unterabschnitt 5420						
	Einnahmen	18.423	18.400	18.288,00		
	Ausgaben	17.756	21.138	19.936,00		
	Abgleich	667	2.738-	1.648,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschaubehühren *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
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
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.	113.000	97.000	107.168,32	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.200	1.999,52	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	15.000	17.777,53	DR=1	0001
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	200	200	-	DR=6	0004
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von div. Kleinmaterial.	200	200	13,18	DR=2	0033
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	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.	100	100	14,28	DR=14	0033
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Mittel für nach der FLHV vor- geschriebene Fortbildungs- maßnahmen für Tierärzte.	300	300	-	DR=5	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte *Mittel für die Software- pflege des EDV-Anwendungs- verfahrens Fleischhygiene- gebühren.	3.500	2.940	2.935,89	DR=17	0023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *600 € Dienstfahrt-Fahrzeug- versicherung sowie Rabattverlustversiche- rung für die Fleisch- beschauer 60 € Inventarversicherung	660	660	584,29	DR=9	0011
6500	Bürobedarf *Mittel zur Beschaffung von EDV-gerechten Rechnungs- formularen sowie von Formu- laren für Hygienekontroll- berichte.	200	200	113,65	DR=15	0033
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	350	350	241,09	DR=16	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.500	2.000	2.842,30	DR=16	0033
6540	Dienstreisen *Fahrtkosten der amtl. Tier- ärzte u. Fleischkontrolleure unter Berücksichtigung der aktuellen Schlachtzahlen.	8.500	7.000	7.722,60	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Gebühren für Rückstands- untersuchungen.	1.000	1.100	900,00	DR=17	0033
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel zum Kauf von Chemikalien für das Labor	500	500	31,18	DR=17	0033
Ausgaben UA 5451		155.845	130.585	142.878,19		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		155.845	130.585	142.878,19		
Abgleich		155.845-	130.585-	142.878,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	12.877	12.837	12.761,70		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		12.952	12.912	12.761,70		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen f. d. Lebensmittelüberwachung (Kühlbox, Batterien, Digitalkamera etc.)	500	400	348,54	DR=2	0033
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	100	-	DR=3	0033
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Arbeitsmäntel u. Gummistiefel für die LMÜ-Beamten.	350	350	193,38	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.).	300	500	249,33	DR=15	0033
6540	Dienstreisen	300	300	14,14	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	11.500	7.807,71	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.	5.000	5.000	2.990,00	DR=17	0033
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittel zum Ankauf von Lebensmittelproben.	100	100	-	DR=17	0033
Ausgaben UA 5461		18.450	18.250	11.603,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5461					
	Einnahmen	12.952	12.912	12.761,70		
	Ausgaben	18.450	18.250	11.603,10		
	Abgleich	5.498-	5.338-	1.158,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Kreissportgeschäftsstelle (0,5 Stelle).	24.200	23.100	22.150,50	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.759,37	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.900	4.639,38	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	DR=2	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwarepflege für das Vereinsverwaltungsprogramm.	250	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	41.776	40.376	38.958,25		
Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	41.776	40.376	38.958,25		
	Abgleich	41.776-	40.376-	38.958,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2021 teilweise Badschließung.	75.000	105.000	33.209,61		0012
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen für 2022 nach Abrechnung des Lieferanten sowie Gutschriften für Wasser, Strom und Erdgas.	10.048	500	24.336,58		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuerrückvergütung für die Jahre 2020 und 2021.	37.450	13.000	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 5701	122.498	118.500	57.546,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 2 (wie Vj.) Schwimmmeistergehilfen auf 2,0 (wie Vj.) Stellen.	92.500	85.000	92.260,41	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	6.900	7.549,35	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.000	17.600	19.165,62	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Siehe Erläuterungsheft	18.250	18.250	616,00	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Erläuterungsheft	78.800	30.550	24.057,09	DR=6	0004
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.800	1.800	366,99	DR=2	0012
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.000	623,27	DR=3	0012
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *für das Hallenbad (60 v.H. des gesamten Schulkomplexes) unter Berücksichtigung des aktuellen Gasbezugspreises.	103.000	81.550	22.951,80	DR=11	0012
5430	Reinigungskosten *Seit 09/2021 Reinigung komplett durch Fremdfirma.	60.500	78.300	44.370,75	DR=11	0012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	614,93	DR=14	0012
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mittel zum Kauf von Verbrauchsmaterial.	100	100	82,39	DR=17	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Wasser- u. Kanalgebühren sowie Salz für Wasseraufbereitungsanlage u. chem. Wasserzusätze.	43.185	36.300	18.768,94	DR=11	0012
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkostenansatz unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises (70 v.H. des gesamten Schulkomplexes).	78.200	53.250	30.198,90	DR=11	0012
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung für den Kassenautomaten.	450	400	392,70	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	650	570,45	DR=16	0012
6540	Dienstreisen	50	50	0,44	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	900	1.547,70	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	2.840	3.095,66	DR=17	0012
Ausgaben UA 5701		510.385	417.240	267.233,39		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
Einnahmen		122.498	118.500	57.546,19		
Ausgaben		510.385	417.240	267.233,39		
Abgleich		387.887-	298.740-	209.687,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Steigerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 21.680 € Umsetzung Beschilderung Wanderkonzept gem. KT-Beschl. vom 15.12.2022	31.180	32.237	34.268,13	DR=18	0013
	Ausgaben UA 5931	31.180	32.237	34.268,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.180	32.237	34.268,13		
	Abgleich	31.180-	32.237-	34.268,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	840.132	367.305	363.111,20
	Ausgaben	816.758	330.365	245.762,69
	Abgleich	23.374	36.940	117.348,51
51	Einnahmen	545.567	635.000	651.011,63
	Ausgaben	2.707.312	2.751.453	2.810.595,21
	Abgleich	2.161.745-	2.116.453-	2.159.583,58-
54	Einnahmen	31.375	31.312	31.049,70
	Ausgaben	192.051	169.973	174.417,29
	Abgleich	160.676-	138.661-	143.367,59-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	41.776	40.376	38.958,25
	Abgleich	41.776-	40.376-	38.958,25-
57	Einnahmen	122.498	118.500	57.546,19
	Ausgaben	510.385	417.240	267.233,39
	Abgleich	387.887-	298.740-	209.687,20-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.180	32.237	34.268,13
	Abgleich	31.180-	32.237-	34.268,13-
5	Einnahmen	1.539.572	1.152.117	1.102.718,72
	Ausgaben	4.299.462	3.741.644	3.571.234,96
	Abgleich	2.759.890-	2.589.527-	2.468.516,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	361,28		0004
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. 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.	2.700	2.700	2.771,60		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	3.050	3.050	3.132,88		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten 3.QE mit 0,5 Stellenanteil.	19.650	19.850	14.174,67	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 11 (Vj. 10) Beschäftigte auf 10,38 (Vj. 9,38) Stellen.	576.500	491.700	458.481,68	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	9.300	9.000	6.484,40	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.750	39.850	36.803,89	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.900	99.500	92.648,06	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.	500	500	274,35	DR=2	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für Maler und Elektriker.	2.200	2.700	1.768,59	DR=2	0004
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung für ein Kombigerät sowie des Plotters u. sonst. Geräte.	1.900	1.900	1.628,13	DR=3	0001
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kfz für Maler u. Elektriker.	6.000	5.800	3.269,79	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 *640 € Kfz-Haftpflicht und -vollkasko für das Dienst-Kfz der Maler 460 € Kfz-Versich. u. -vollkasko für PKW der Elektriker 50 € Kfz-Versich. für den Anhänger	1.150	1.110	903,34	DR=9	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung für Maler, Elektriker, Architekten und Ingenieure.	1.700	1.500	1.057,01	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).	9.250	9.950	8.029,89	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	150	200	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 4 (wie Vj.) Mitarbeitern der Hochbauverwaltung mit eigenem Kfz.	700	700	528,15	DR=5	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	DR=17	0004
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		0004
Ausgaben UA 6011		791.015	684.625	626.365,67		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		3.050	3.050	3.132,88		
Ausgaben		791.015	684.625	626.365,67		
Abgleich		787.965-	681.575-	623.232,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.860	11.500	17.623,53		0005
	Einnahmen UA 6021	1.960	11.600	17.623,53		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 1 (Vj. 1) Beamten der 2.QE mit 0,5 (wie Vj.) Stellenanteil.	19.650	19.850	32.099,13	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 6 (Vj. 5) Beschäftigte auf 5,26 (Vj. 5) Stellen.	301.800	264.500	251.256,89	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	9.300	9.000	13.846,82	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	21.500	20.371,03	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.800	53.600	50.953,26	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ergänzung der Messgeräteausstattung.	700	1.250	1.360,30	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	5.000	3.675,54	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	150	200	14,30	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	2.032,10	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *für Brückenprüfungen.	0	35.000	3.500,00	übtr.	0005

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 zu veranlassen.	0	-	20.000,00	übtr.	0005	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0005	
	Ausgaben UA 6021	423.550	412.450	399.109,37			
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	1.960	11.600	17.623,53			
	Ausgaben	423.550	412.450	399.109,37			
	Abgleich	421.590-	400.850-	381.485,84-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 6101	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *für 2 (wie Vj.) Beamte, davon 1 der 3.QE mit aufgabenbezo- genen anteiligen Bezügen (22 v.H.), vgl. hierzu Hst. 6131. 4100, sowie 1 der 2.QE	50.850	51.900	30.786,48	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	32.139,20	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.950	22.700	12.976,10	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.175,88	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	5.924,04	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	200	-	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mietpreisspiegel u.a.	0	-	9,80	DR=17	0026
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	DR=18	0026
	Ausgaben UA 6101	74.000	74.850	84.011,50		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	74.000	74.850	84.011,50		
	Abgleich	74.000-	74.850-	84.011,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	7.500	7.500	5.477,52		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).	2.100	2.100	1.659,80		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0026
1610	Erstattungen des Landes *Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses.	40.000	40.000	34.029,35		0026
Einnahmen UA 6131		62.150	62.150	41.166,67		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Aufgabenbezogene anteilige Bezüge (78 v.H.) eines Beamten der 3.QE. Vgl. hierzu Hst. 6101.4100.	58.950	59.350	57.438,78	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 7 (wie Vj.) Beschäftigte auf 5,37 (Vj. 5,05) Stellen, davon 0,5 Stelle für digitales Bauamt.	262.300	250.200	222.566,54	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beame'	23.360	23.000	22.594,42	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	20.300	18.358,13	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.800	52.100	46.952,98	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ersatzbeschaffung von Zweck- u. Büroausstattung für das Bauamt.	600	600	602,60	DR=2	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.000	6.035,13	DR=3	0001
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung für Außen- dienst im Baugenehm.- u. -überwachungsverfahren (Allwetterjacken).	200	200	279,65	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 10.200 € Wartung u. Pflege Software TERAWin-BAN 900 € Modul Gutachterausschuss etc.	35.100	28.700	19.950,74	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Abführung der bei GrZ 1198 vereinnahmten Ust. für die steuerpflichtigen Leistungen des Gutachterausschusses.	7.500	7.500	5.476,90	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	300	400	8,20	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 (wie Vj.) Mit- arbeitern des Bauamtes mit eigenem Kfz.	3.500	3.500	2.536,80	DR=5	0001
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Auslagen für Wertauskünfte und Gutachten des Gutachter- ausschusses. Gebühreneinnah- men vgl. GrZ 1610.	23.000	23.000	17.003,10	DR=17	0026
6551	Sachverständigenkosten *Auslagen für Sachverständige im Baugenehmigungsverfahren, die beim Kostenaufkommen - Hst. 0.9000.0612 - wieder zu- fließen.	300.000	400.000	211.914,51	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	-	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		824.310	900.850	631.718,48		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	62.150	62.150	41.166,67		
	Ausgaben	824.310	900.850	631.718,48		
	<u>Abgleich</u>	<u>762.160-</u>	<u>838.700-</u>	<u>590.551,81-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.).	61.100	57.800	54.071,52	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.700	4.422,28	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	11.800	11.001,43	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.	3.300	2.900	-	DR=17	0023
	Ausgaben UA 6200	81.600	77.200	69.495,23		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	2	2	2,56		
	Ausgaben	81.600	77.200	69.495,23		
	Abgleich	81.598-	77.198-	69.492,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.250,00		0005
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Sondernutzungsgebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (z.B. durch Schwerlastverkehr, unterirdische Verkabelungen).	1.400	1.400	1.412,82		0005
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		0005
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	25,15		0011
1553	Regressansprüche *gegen Dritte bei fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Beschädigung von Kreisstraßen und deren Einrichtungen (Verkehrszeichen etc.) sowie von Straßenbäumen.	5.000	5.000	11.799,13		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 *Der Vj.-Ansatz enthält die Spende der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen für zusätzl. Baumpflanzungen.	0	400	-		0005
Einnahmen UA 6500		933.800	934.200	942.687,10		
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.	165.000	170.000	169.144,77	DR=6	0005
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *40.000 € Markierungen 4.000 € Leitpfosten 25.000 € Verkehrszeichen 10.000 € Schutzeinrichtungen 6.000 € Ampelanlagen 5.000 € Absperrmaterial 10.000 € Tabellenwegweiser	100.000	94.000	90.223,85	DR=6	0005
5135	Unterhalt: Winterdienst *insbes. Mittel zur Beschaffung von Streusalz sowie für Einsatzfahrten beauftragter Firmen.	200.000	200.000	236.164,64	DR=6	0005

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Sanierung festgestellter Brückenschäden. Neben dem Ansatz stehen noch Restmittel zur Verfügung.	70.000	15.000	18.157,64	übertr.	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.	9.000	8.400	7.808,96	DR=6	0005
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkosten f. d. kreiseigene Ampelanlage an der Sickersh. Str., KT, am Fußgängerüberweg in Dettelbach und in Mönch- sondheim.	5.400	2.350	1.185,84	DR=11	0011
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Elektronikversicherung für die Fußgängerlichtsignalanla- ge an der Sickershäuser Str. (KT 23).	220	215	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		549.620	489.965	522.898,35		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		933.800	934.200	942.687,10		
Ausgaben		549.620	489.965	522.898,35		
Abgleich		384.180	444.235	419.788,75		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Streugutlagerhalle.	3.000	4.000	4.127,28		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 *Rückerstattung überzahlter Gas-Abschlagszahlungen für 2022 nach Abrechnung des Lieferanten sowie Bewirtschaftungskostenersatz für die Hausmeisterwohnung.	11.894	720	1.428,58		0011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *des Bau- u. Gärtnertrupps an Bauschuttdeponien, ehemaligen Mülldeponien u.a.	30.000	30.000	43.660,75		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.	50	50	115,53		0011
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse für Alteisen u.ä.	1.500	1.250	2.241,70		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	51.782,82		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.)	14.540	12.390	19.961,82		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.	40.000	41.650	87.266,06		0005

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	139.655	165.110	106.514,04		0005
	Einnahmen UA 6595	263.129	277.660	321.585,98		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *für 22 (wie Vj.) Straßenwär- ter, 5 (wie Vj.) Gärtner, 1 Straßen- u. 1 Gärtnermeister (wie Vj.), 1 TZ-Reinigungs- kraft (wie Vj.) sowie 1 (wie Vj.) Straßenwärterazubi.	1.430.250	1.384.200	1.319.115,92	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	127.850	111.450	107.315,60	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	286.950	288.900	274.995,37	DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungsheft	15.250	13.950	7.110,53	DR=6	0004
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erläuterungsheft	37.500	14.000	9.416,53	DR=6	0004
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der Grünflächen auf dem Gelände des Bauhofes (Pflanzen, Dünger etc.)	400	400	385,20	DR=6	0005
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	500	-	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.	9.000	8.000	7.981,53	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	65.000	61.027,67	DR=3	0005
5300	Mieten und Pachten *für Stahlflaschen.	0	300	-	DR=4	0005

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten *2.400 € Abfallentsorgung (1100L-Container für Straßenkehrriecht) 150 € Entsorgung von Sondermüll 125 € Grundsteuer Hausmeisterwohnung	2.675	2.275	2.006,31	DR=11	0011
5420	Heizungskosten *Verbrauch gem. Erfahrungswert der Vj. unter Berücksichti- gung des aktuellen Gasbezugs- preises.	44.710	29.800	9.009,97	DR=11	0011
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkostenansatz gem. Er- fahrungswert der Vj. unter Berücksichtigung des aktuellen Bezugspreises.	13.500	4.150	3.228,00	DR=11	0011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gem. den festgesetzten Abschlagszahlungen.	2.900	2.080	2.120,83	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 Bautrupps und der Gärt- nerkolonne.	60.000	60.000	49.123,63	DR=12	0005
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dieselkraftstoff u. Motoröl für die Fahrzeuge des Bau- hofes einschl. der Gärtner- kolonne.	150.000	180.000	109.720,48	DR=12	0005
5550	Kfz-Steuern *für die Fahrzeuge der Gärtnerkolonne.	965	930	761,52	DR=9	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für die Fahrzeuge, Zugmaschi- nen, fahrbaren Gerätschaften sowie Anhänger des Bauhofes und der Gärtnerkolonne.	19.400	17.440	16.719,88	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).	17.500	15.000	11.937,79	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung einschl. Leitungswasserrisiko für sämtliche Gebäude des Bauhofes sowie Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.	3.280	3.240	2.905,89	DR=9	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *900 € aus Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage auf Streugutlagerhalle 12.100 € aus Personalgestellung an Klinik Kitzinger Land 2.500 € aus Personalgestellung an ZV BS KT-OCH	15.500	15.500	28.915,04	DR=9	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprechgebühren (Festnetz u. Mobiltelefone) sowie Gebühren für den Internetzugang des Bauhofes.	1.300	1.200	1.110,37	DR=16	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Rundfunkbeiträge für die Betriebsstätte Bauhof inkl. seiner Fahrzeuge.	1.400	1.400	1.285,52	DR=16	0005
6540	Dienstreisen *1.200 € tarifl. Zehrgeld der Gärtnerkolonne 350 € Reisekosten allg.	1.550	1.500	988,30	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten des Gärtnermeisters mit eigenem Kfz.	6.550	5.700	5.482,05	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	DR=17	0004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschalentschädigung an den Hausmeister des Bauhofs f. d. Unterhalt eines Wachhundes.	490	490	490,80	DR=17	0011
Ausgaben UA 6595		2.321.570	2.229.055	2.034.671,98		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
Einnahmen		263.129	277.660	321.585,98		
Ausgaben		2.321.570	2.229.055	2.034.671,98		
Abgleich		2.058.441-	1.951.395-	1.713.086,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	5.010	14.650	20.756,41
	Ausgaben	1.214.565	1.097.075	1.025.475,04
	Abgleich	1.209.555-	1.082.425-	1.004.718,63-
61	Einnahmen	62.150	62.150	41.166,67
	Ausgaben	898.310	975.700	715.729,98
	Abgleich	836.160-	913.550-	674.563,31-
62	Einnahmen	2	2	2,56
	Ausgaben	81.600	77.200	69.495,23
	Abgleich	81.598-	77.198-	69.492,67-
65	Einnahmen	1.196.929	1.211.860	1.264.273,08
	Ausgaben	2.871.190	2.719.020	2.557.570,33
	Abgleich	1.674.261-	1.507.160-	1.293.297,25-
6	Einnahmen	1.264.091	1.288.662	1.326.198,72
	Ausgaben	5.065.665	4.868.995	4.368.270,58
	Abgleich	3.801.574-	3.580.333-	3.042.071,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	104.220	154.730,24	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.	3.365.269	2.687.381	4.832.321,88	KE=72	0006
1122	Abfallentsorgungsgebühren für Sonderabfälle *Entsorgungsgebühr für Anlieferungen an der Kleinmengenannahmestelle am Wertstoffhof KT.	170.480	210.436	157.686,00	KE=72	0006
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Entsorgungsgebühr für Anlieferungen am MHKW in Würzburg.	68.160	46.940	578.312,62	KE=72	0006
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke *Gebühr für Restabfallsäcke	13.600	12.600	15.691,30	KE=72	0006
1125	Sonstige Abfallentsorgungsgebühren *Entsorgungsgebühren für Container auf Abruf.	67.910	55.020	65.043,34	KE=72	0006
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=72	0006
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf von Nachschlüsseln für Schlösser.	50	50	12,00	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.	29.150	26.580	28.120,82	KE=72	0006
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Erstattungen für beschädigte Tonnen u. Bewirtschaftungskosten (Austauschvorgänge) in Schadensfällen.	4.000	4.000	7.563,62	KE=72	0006
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=72	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,07	KE=72	0006
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung des Marktes Geiselwind für anteilige Nachsorgekosten der ehemal. Hausmülldeponie Geiselwind.	1.260	740	719,20	KE=72	0006
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Kostenbeteiligung von Entsorgungsfirmen am Abfuhrkalender, Anzeigenerlöse u.a.	11.100	13.400	13.247,95	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.	30.000	30.000	40.666,66	KE=72	0006
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen.	33.000	-	-	KE=72	0006
2600	Bußgelder u.ä. *Verwarnungs- u. Bußgelder infolge Kontrolle an den Containerstandorten.	25	25	25,00	KE=72	0006
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.982.250	638.353	-	KE=72	0006
	Einnahmen UA 7201	5.784.384	3.829.795	5.894.140,70		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *für 1 (wie Vj.) Beamten der 3.QE mit 0,5 (wie Vj.) Stellenanteil.	22.500	18.650	14.174,58	KE=72, DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 10 (wie Vj.) Beschäftigte auf 7,45 (wie Vj.) Stellen.	415.250	389.600	381.973,95	KE=72, DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	10.050	9.950	6.484,40	KE=72, DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.600	31.500	30.796,75	KE=72, DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.700	80.000	78.513,83	KE=72, DR=1	0001
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	25.000	18.100	6.291,99	KE=72, DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	1.000	3.200	6.261,22	KE=72,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungsanlagen *Pflege- u. Reparaturarbeiten auf dem Gelände der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	14.000	13.980	18.316,24	KE=72,DR=50	0006
5182	Unterhalt Abfalldeponien *Pflege- u. Reparaturarbeiten auf dem Gelände der ehem. Hausmülldeponie Neuses a.Sand	8.500	7.000	9.573,44	KE=72,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel f. d. Beschaffung von Software, EDV-Zubehör, Tintenpatronen und Toner.	14.000	12.400	1.714,60	KE=72,DR=50	0006
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung der Drucker, des Faxgerätes sowie anteilige Kosten des Kopiergerätes.	250	250	70,81	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	56.920	57.681,50	KE=72,DR=50	0006
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- *Überwachung von Grund-, Oberflächen- u. Sickerwasser sowie Gas der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	18.450	15.900	15.015,60	KE=72,DR=50	0006
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b- *Allgemeine Überwachung der ehem. Hausmülldeponie Nenzenheim.	11.600	11.600	8.101,77	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	2.190	634,83	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	12.750	10.977,75	KE=72,DR=50	0006
5405	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -e- *Allgemeine Überwachung der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	2.500	5.290	2.274,20	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.930	2.436,36	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	1.806,50	KE=72,DR=50	0006		
5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -i- *Überwachung von 3 Grundwassermessstellen auf der ehem. Hausmülldeponie Iphofen.	1.310	1.970	1.289,96	KE=72,DR=50	0006		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	7.483,90	KE=72,DR=50	0001		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Austausch von Abfall- u. Altpapiergefäßen und andere sonst. Leistungen.	201.750	214.790	214.828,49	KE=72,DR=50	0006		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=72,DR=50	0006		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *25.300 € Jahresabfuhrkalender 43.200 € Lkrs.-Magazin blickpunkt 11.000 € Broschüre Entsorgung Sperrabfall 11.000 € Informat.broschüren 18.000 € Homepage abfallwelt 10.000 € abfallwelt-App 36.300 € Flursäub.aktionen; Fahrtkostenzuschüsse MHKW 33.600 € Hausmüllanalyse u.a.	188.400	160.050	107.301,13	KE=72,DR=50	0006		
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten des Programmes Abfallentsorgung (Führung der Personenkonten).	9.600	8.360	8.358,83	KE=72,DR=50	0023		
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Softwarepflege und Wartung des Abfallentsorgungsprogrammes der Fa. Athos.	22.000	17.000	14.086,15	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.	264.180	289.250	268.042,12	KE=72,DR=50	0006		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sammlung u. Transport von Restabfall einschl. Container-Sonderleerungen.	917.500	856.110	836.719,05	KE=72,DR=50	0006		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Beseitigung von Problemmüll einschl. Beschaffung u. Miete von Behältern.	98.430	72.880	92.622,60	KE=72,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Umwelthaftpflichtversicherung und Haftpflichtversicherung für die ehemalige Hausmülldeponie Nenzenheim.	5.100	5.000	4.816,29	KE=72,DR=50	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=72,DR=50	0006
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000,00	KE=72,DR=50	0006
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.330	2.841,35	KE=72,DR=50	0006
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Fernsprechgebühren ehem. Hausmülldep. Nenzenheim.	320	260	537,73	KE=72,DR=50	0006
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Tankfüllstand und Statusmeldungen von der ehem. Hausmülldeponie Neuses a. Sand.	15	15	15,56	KE=72,DR=50	0006
6522	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Fernsprechgebühren für den Leiter der Abfallwirtschaft.	70	70	66,39	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	21.520	20.925,64	KE=72,DR=50	0006
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	900	1.200	3.980,40	KE=72,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	600	600	9,36	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	1.014,65	KE=72,DR=50	0001
6551	Sachverständigenkosten *15.000 € Hausmüllanalyse 10.000 € Begleitung Ausschreibung Abfuhrdienstleistung u. Sperrabfallsammlung 15.000 € Überarbeitung Abfallsatzungen, externe Unterstützung 5.000 € Begleitung weiterer Ausschreibungen	45.000	33.000	-	KE=72,DR=50	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Rücklastschriften, anteilige Kosten der Nutzung amtl. Geobasisdaten u. Digitale Flurkarte, Internetzugang und Anbindung an das Bayer. Behördennetz etc.	3.500	3.020	2.665,30	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6581	Bankgebühren u. ä. *Verwarentgelte.	0	24.000	21.153,37	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	1.000	297,50	KE=72,DR=50	0006
6588	Geschäftsausgaben *Druckkosten der ca. 22.600 Jahresgebührenbescheide.	9.000	9.800	9.612,12	KE=72,DR=50	0006
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Lieferung von Schlössern, Containerschildern, Folien- Aufklebern u.a.	12.500	5.820	3.557,75	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.	2.200	2.200	2.055,00	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	82.000	145.590,00	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.	33.750	32.070	31.520,00	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	4.040	3.500	2.840,00	KE=72	0006
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	3.710	1.310	1.300,00	KE=72	0006
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Verrechnung der Raumkosten (Miete u. Betriebskosten).	20.490	19.980	19.960,00	KE=72	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallentsorgung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.016.818	17.647	19.341,00	KE=72	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Desgl. Verzinsung der aufgewandten Kapitalmittel; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	2.936	3.118	4.016,00	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. 100,00 €/t.	2.122.430	1.226.180	1.062.898,41	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	-	2.320.010,69	KE=72	0006
Ausgaben UA 7201		5.784.384	3.829.795	5.894.140,70		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		5.784.384	3.829.795	5.894.140,70		
Ausgaben		5.784.384	3.829.795	5.894.140,70		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Anteilige Abfallentsorgungsgebühren zum Abgleich des UA 7202.	2.338.526	2.309.219	2.006.465,19	KE=72	0006
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *Benutzungsgebühr für Anlieferungen am Kompostwerk Klosterforst.	269.940	256.008	280.974,92	KE=72	0006
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke *Gebühr für Grüngutsäcke.	1.860	1.800	1.989,45	KE=72	0006
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *für Materiallieferungen von außerhalb des Landkreises sowie für externe Dienstleistungen.	21.530	21.143	22.253,66	KE=72	0006
1347	Verkauf von Altmaterial *Erlöse aus dem Verkauf von Kompost u. Biomassebrennstoff	111.713	49.300	62.343,96	KE=72	0006
1390	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus dem Verkauf von Rindenmulch, Blumenerde und Mischprodukten.	109.195	87.700	114.202,02	KE=72	0006
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen *Umsatzsteuer aus dem steuerpflichtigen Verkauf der bei GrZ 1390 aufgeführten Produkte.	8.000	10.750	13.788,60	KE=72	0006
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=72	0006
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechnung von Personal- u. Sachkosten für Umschlagstelle Altpapier, Stell- u. Rangierflächen u. Behältergestellung E-Schrott, Transport u. Verpressung von Hartkunststoffen u.a. sowie f. d. Vorbereitung der Vermarktung v. Altmetall; vgl. Hst. 7203.5390/6320/6360/6361/6367.	129.970	169.210	168.904,33	KE=72	0006
1549	Sonstige Kostenersatz *Kostenersatz für Transportleistungen u. Shreddereinsätze.	10.000	10.000	23.092,35	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).	6.500	19.000	59.080,71	KE=72	0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=72	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		0006
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	KE=72	0006
	Einnahmen UA 7202	3.007.284	2.934.180	2.753.095,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Betriebsleiter, 5 (Vj. 6) Kompostwerker und 1 (wie Vj.) Bürokräft. Das Kompostwerk Klosterforst führt der Lkrs. seit 01.01. 2015 als Regiebetrieb.	324.650	305.500	306.834,66	KE=72,DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.250	24.500	24.712,35	KE=72,DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.350	63.350	63.861,50	KE=72,DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltung des Büro- u. Betriebsgebäudes sowie der Wartungs- u. Lagerhalle.	25.000	55.000	13.845,80	KE=72,DR=50	0006
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparaturen, Wartung von Anlagenteilen, Heizung, Fahrzeugwaage, Gasbehälter etc.	30.000	33.000	1.709,65	KE=72,DR=50	0006
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Winterdienst und Gärtnerarbeiten an der Zufahrt zur Kompostanlage.	1.500	1.500	4.453,22	KE=72,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungsanlagen *Pflege- u. Reparaturarbeiten der Außenflächen des Kompostwerkes.	15.000	15.000	4.783,08	KE=72,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Bürobedarf u. sonst. Zweckausstattung.	5.500	7.000	3.118,14	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	6.479,48	KE=72,DR=50	0006
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung der Arbeitsgeräte u. Maschinen des Kompostwerkes.	180.000	200.000	148.271,44	KE=72,DR=50	0006
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	12.000	12.389,15	KE=72,DR=50	0006
5350	Pachten *Pacht f. d. Fläche der Kompostanlage Klosterforst.	6.500	5.500	5.470,43	KE=72,DR=50	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Transport u. Entsorgung von Oberflächen- u. Sickerwasser.	50.000	40.000	37.184,20	KE=72,DR=50	0006
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- *Überwachung des Sickerwassers der Kompostanlage.	9.000	9.000	7.709,90	KE=72,DR=50	0006
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfall- u. Wertstoffentsorgung sowie Grundsteuer.	7.500	20.000	15.536,59	KE=72,DR=50	0006
5420	Heizungskosten	2.000	1.200	970,17	KE=72,DR=50	0006
5430	Reinigungskosten *Reinigung des Betriebsgebäudes der Kompostanlage durch eine Reinigungsfirma.	11.000	10.990	9.507,81	KE=72,DR=50	0012
5434	sonst. Reinigungskosten *Miet-/Wartungskosten für Reinigungsgeräte, Schmutzfangmatten, Seifenspender, Handtuchspender.	600	546	545,22	KE=72,DR=50	0012
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	13.000	7.632,88	KE=72,DR=50	0006
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.769,57	KE=72,DR=50	0006
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dieselkraftstoff für den Betrieb der Radlader u. Gerätschaften des Kompostwerkes.	150.000	120.000	93.408,24	KE=72,DR=50	0006
5550	Kfz-Steuern *für die Fahrzeuge des Kompostwerkes.	200	1.200	1.165,50	KE=72,DR=50	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für die Fahrzeuge, fahrbaren Gerätschaften sowie einen Anhänger des Kompostwerkes.	10.700	11.695	8.950,84	KE=72,DR=50	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	4.500	3.477,64	KE=72,DR=50	0006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgangskosten für das Personal des Kompostwerkes.	3.000	3.000	4.148,24	KE=72,DR=50	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffung und Auslieferung von Grüngutsäcken sowie Provisionszahlungen.	770	770	858,31	KE=72,DR=50	0006
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen externer Auftragnehmer im Bereich Grüngut.	2.000	10.000	1.220,94	KE=72,DR=50	0006
6321	Öffentlichkeitsarbeit *5.000 € Biotonnenkontrollen durch Gutachterbüro 3.000 € Fahrtkostenzuschuss Besuch Kompostwerk 3.500 € Fahrtkostenzuschuss Besuch AWZ Rothmühle 1.000 € Umwelterziehung Bio	12.500	9.600	15.651,55	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Zukauf von Rindenmulch, Erden, Sand u.a.	75.000	90.000	86.125,93	KE=72,DR=50	0006
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Pflege der Wägedatensoftware.	2.600	2.570	3.336,36	KE=72,DR=50	0006
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen externer Auftragnehmer im Bereich Häckselgut.	110.000	125.000	99.533,61	KE=72,DR=50	0006
6360	Dienstleistungen durch Dritte BIOTONNE *Kosten der Verwertung v. Bio- abfällen in der Vergärungsan- lage des Landkreises Schwein- furt (10.000 t à 52,23 €).	522.300	506.630	501.156,13	KE=72,DR=50	0006
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sammlung u. Transport von Bioabfall.	1.073.960	1.004.470	987.327,43	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 € Haft- pflichtv. für die Zufahrt, 2.142 € Umwelthaftpflichtv., 16.700 € Gebäude- u. Inhalts- versicherung f.d. Betriebs- gebäude, 10.000 € Selbstbe- teiligung im Brandfall, 840 € Einbruch-, Diebstahl-, Feuer- vers. für Radlader	29.842	26.500	18.369,11	KE=72,DR=50	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Abführung der bei den GrZ 1198 u. 1397 vereinnahmten Umsatzsteuer für die steuer- pflichtigen Leistungen des Kompostwerkes.	29.530	31.893	98.648,89	KE=72,DR=50	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	5.000	5.000	4.380,36	KE=72,DR=50	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.360	1.360	1.330,70	KE=72,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	260	260	285,64	KE=72,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	200	200	-	KE=72,DR=50	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten eines Mitarbeiters mit eigenem Kfz.	350	300	253,05	KE=72,DR=50	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für immissionsschutzrechtliche Gutachten, Zertifizierungen, Flächenuntersuchung, Gefährdungsbeurteilungen, Vergabeverfahren etc.	18.000	12.000	12.230,06	KE=72,DR=50	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pflege des Servers für das Wägedatenmanagement, Hinweisschilder, Quittungsblocks u.a.	2.500	3.370	1.513,27	KE=72,DR=50	0006
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft in der Bundesgütegemeinschaft Kompost.	4.500	4.070	4.067,40	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	5.230	5.230,75	KE=72,DR=50	0006
6800	Abschreibungen *Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens des Kompostwerkes; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	132.580	117.607	115.840,00	KE=72	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	8.982	7.819	7.800,00	KE=72	0006
Ausgaben UA 7202		3.007.284	2.934.180	2.753.095,19		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
Einnahmen		3.007.284	2.934.180	2.753.095,19		
Ausgaben		3.007.284	2.934.180	2.753.095,19		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Anteilige Abfallentsorgungsgebühren zum Abgleich des UA 7203.	1.223.253	1.075.155	-	KE=72	0006
1122	Abfallentsorgungsgebühren für Sonderabfälle *Abfallentsorgungsgebühren am Wertstoffhof (Altreifen, Altholz, Altöl etc.).	68.330	59.386	46.434,16	KE=72	0006
1125	Sonstige Abfallentsorgungsgebühren *Entgelte für Sonderleerungen der Altpapiercontainer.	6.000	5.100	813,00	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).	75.230	79.860	74.823,01	KE=72	0006
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	KE=72	0006
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=72	0006
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	45.000	-	-	KE=72	0006
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung (Containerstellplätze Stadt KT).	8.800	9.440	5.797,57	KE=72	0011
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	353,17	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	105.600	105.072,06	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	314.680	289.702,47	KE=72	0006
1672	Erstattungen durch private Unternehmen -b- *Erlöse aus der Verwertung von Autobatterien u. Trockenbatterien.	2.500	1.800	8.619,62	KE=72	0006
1673	Erstattungen durch private Unternehmen -c- *Erlöse aus der Verwertung von Altpapier.	200.000	180.000	868.638,01	KE=72	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1674	Erstattungen durch private Unternehmen -d- *dto. von Altmetall und Stahlschrott.	52.125	39.600	140.243,80	KE=72	0006
1675	Erstattungen durch private Unternehmen -e- *dto. von E-Schrott.	23.000	30.000	65.999,98	KE=72	0006
1676	Erstattungen durch private Unternehmen -f- *dto. von Agrarfolien, Hohlkörpern u. Hartkunststoffen.	4.875	4.920	7.104,64	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.	34.500	-	-	KE=72	0006
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Sonderausschüttung aus dem Förderbudget des ZV Abfallwirtschaft Raum WÜ.	6.000	-	-	KE=72	0006
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	KE=72	0006
	Einnahmen UA 7203	2.145.623	1.905.591	1.613.601,49		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für den Betriebsleiter, 6,5 Mitarbeiter und 1 Azubi. Der Landkreis führt den Wertstoffhof ab 01.01.2023 als Regiebetrieb.	296.800	76.350	13.757,50	KE=72,DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.800	6.200	1.056,08	KE=72,DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.450	16.050	2.726,28	KE=72,DR=1	0001
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen, Wartung und Unterhalt am Wertstoffhof.	1.000	2.000	1.044,45	KE=72,DR=50	0006
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Reparaturen, Wartung und Unterhalt der Anlagen am Wertstoffhof.	5.000	5.000	833,17	KE=72,DR=50	0006
5180	Unterhalt Abfallentsorgungsanlagen *Unterhalt von Außen- und Betriebsflächen am Wertstoffhof	6.000	8.000	3.949,44	KE=72,DR=50	0006
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittel f. d. Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 800 €) am Wertstoffhof.	10.000	7.000	700,40	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Instandhaltung Feuerlöscher am Wertstoffhof.	1.500	200	-	KE=72,DR=50	0006
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	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.	3.000	-	-	KE=72,DR=50	0006
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b- *Begehungen u. allg. Über- wachung am Wertstoffhof.	3.000	5.000	4.628,79	KE=72,DR=50	0006
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallentsorgung am Wert- stoffhof.	120	100	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	-	-	KE=72,DR=50	0006
5440	Strom, Gas u.ä *Stromkosten am Wertstoffhof.	8.000	7.000	5.156,39	KE=72,DR=50	0006
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Abwassergebühren am Wert- stoffhof.	1.000	1.990	135,05	KE=72,DR=50	0006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Fahrzeuge des Wertstoffhofs (Gabelstapler, LKW u. Anhänger).	15.000	-	-	KE=72,DR=50	0006
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dieselkraftstoff für den Be- trieb der Fahrzeuge des Wert- stoffhofs (Gabelstapler, LKW, Anhänger).	45.000	-	-	KE=72,DR=50	0006
5550	Kfz-Steuer *für die Fahrzeuge des Wert- stoffhofes.	1.000	-	-	KE=72,DR=50	0011
5560	Kfz-Versicherungen *für die Fahrzeuge des Wert- stoffhofes.	2.500	-	-	KE=72,DR=50	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Grundausrüstung u. Zusatz- kleidung für die neuen Mitar- beiter des Wertstoffhofs.	3.000	5.400	-	KE=72,DR=50	0006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kosten für Sachkundelehrgänge u. Lehrgang Nachweisverord- nung.	22.000	6.000	425,00	KE=72,DR=50	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Containergestellung für Altpapier sowie Behältergestellung einschl. -bewirtschaftung für Altmetall.	21.220	18.750	19.200,99	KE=72,DR=50	0006
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport u. Verpressung Hartkunststoffe.	10.800	36.470	22.244,67	KE=72,DR=50	0006
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2.000 € Fahrtkostenübernahme Besuch Wertstoffhof 2.000 Broschüren, Infoveranstaltungen	4.100	2.500	-	KE=72,DR=50	0006
6322	EDV-Kosten an Dritte *2.000 € Internetanschluss u. Einsatzunterstützung 2.000 € Einrichtung Kartenzahlungsterminal	4.000	3.840	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	9.500	2.618,83	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.	182.145	190.000	162.925,33	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.	750.236	579.320	550.917,41	KE=72,DR=50	0006
6366	Sondermüllsammmlung durch Privatunternehmen *Kosten mobiler Problemmüllsammmlung sowie der Verwertung	34.320	30.000	24.294,83	KE=72,DR=50	0006
6367	Wertstoffsammmlung durch Privatunternehmen *Sammlung u. Transport von Altmetall.	32.550	49.230	40.114,88	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *Transport u. Verwertung von Altreifen, Altholz u. Sperrabfall	51.240	173.300	140.557,58	KE=72,DR=50	0006
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *25.000 € Kosten der stationären Sammelstelle (letztmal. für 2 Abrechnungsmonate Jahr 2022) 15.000 € lauf. Aufwand, u.a. bei Problemabfällen	40.000	171.380	148.255,40	KE=72,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Gebäude- u. Inhaltsversicherung des Wertstoffhofes.	7.500	6.200	5.983,92	KE=72,DR=50	0011
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerabführung für Leistungen im Rahmen der Dualen Systeme.	76.300	81.000	74.085,27	KE=72,DR=50	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	KE=72,DR=50	0011
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	140	141,06	KE=72,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	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.	250	250	-	KE=72,DR=50	0001
6551	Sachverständigenkosten *5.000 € Begleitung Ausschreibung 5.000 € jährl. UVV-Prüfung der Container	10.000	10.500	5.295,50	KE=72,DR=50	0006
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Hinweisschilder, Fertigung von Plänen, Fotomaterial, PVC-Aufkleber etc. für Wertstoffhof.	2.000	2.000	25,56	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	110.450	109.878,17	KE=72,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Aufwandspauschalen für Errichtung u. Betrieb der gemeindl. Wertstoffsammel- stellen (Papier, Kartonagen u. Elektrokleingeräte).	77.015	75.340	73.851,06	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	28.700	21.342,96	KE=72,DR=50	0006
6800	Abschreibungen *kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens "Wert- stoffhof"; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	97.917	98.321	97.106,00	KE=72	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Desgl. Verzinsung der aufge- wandten Kapitalmittel; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151. 2750.	76.730	76.760	76.739,00	KE=72	0006
Ausgaben UA 7203		2.145.623	1.905.591	1.613.601,49		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
Einnahmen		2.145.623	1.905.591	1.613.601,49		
Ausgaben		2.145.623	1.905.591	1.613.601,49		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	25.640	-	KE=13	0006
1121	Abfallentsorgungsgebühren *Aufkommen aus Ablagerungsgebühren auf den Bauschuttdeponien Iphofen u. Effeldorf auf der Grundlage der geltenden Gebührensatzung.	87.000	174.000	78.283,44	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	-	-	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	-	-	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	3.967,22	KE=13	0006
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	187.699	105.234	138.763,10	KE=13	0006
Einnahmen UA 7210		313.289	309.264	221.013,76		
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 (Vj. 0,77) Stellenanteile für Deponiewärter. Der 0,15 Stellenanteil für Tiefbauingenieur entfällt seit 2022.	88.800	77.650	75.930,96	KE=13,DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	KE=13,DR=1	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.000	5.927,88	KE=13,DR=1	0001		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.950	16.450	16.052,08	KE=13,DR=1	0001		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltung des Betriebs- gebäudes und der Maschinen- halle.	2.500	3.500	343,69	KE=13,DR=50	0006		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2.200 € Eichung u. Eichge- bühren Fahrzeugwaage 600 € Wartung Heizung 200 € Kaminkehrer 500 € unvorhersehbare Reparaturen	3.500	3.460	1.475,45	KE=13,DR=50	0006		
5180	Unterhalt Abfallentsorgungs- anlagen *Pflege- u. Reparaturarbeiten durch den Kreisbauhof sowie durch Fremdfirmen.	17.500	10.000	8.802,13	KE=13,DR=50	0006		
5182	Unterhalt Abfalldeponien *Nachsorgekosten für die ehem. Bauschuttdeponien Düllstadt, Krautheim u. Nenzenheim.	2.640	2.640	3.967,22	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	3.500	296,16	KE=13,DR=50	0006		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	1.000	105,09	KE=13,DR=50	0006		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=13,DR=50	0006		
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- *Grund- u. Oberflächenwasser- untersuchungen.	10.000	18.860	2.802,57	KE=13,DR=50	0006		
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b- *Begehungen u. andere Kon- trollen.	4.000	6.250	2.787,78	KE=13,DR=50	0006		
5410	Haus-, Grundstückslasten *360 € Restabfallcontainer in Iphofen u. Effeldorf 3.570 € Sammelcontainer für Gipskartonplatten in Iphofen	3.930	6.030	1.779,71	KE=13,DR=50	0006		
5420	Heizungskosten *Bezug von Flüssig- u. Propan- gas.	1.840	1.840	291,45	KE=13,DR=50	0006		
5430	Reinigungskosten	1.350	730	966,58	KE=13,DR=50	0006		
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	602,74	KE=13,DR=50	0006		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	2.100	2.145,83	KE=13,DR=50	0006		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Laderaupe und des Balkenmähers.	4.400	4.400	157,52	KE=13,DR=50	0006
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *für die Laderaupe.	2.500	4.440	956,00	KE=13,DR=50	0006
5560	Kfz-Versicherungen *Maschinenversicherung für Laderaupe.	1.900	1.800	1.764,41	KE=13,DR=50	0011
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für die Deponiewärter.	500	500	20,00	KE=13,DR=50	0006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgangskosten für das Deponiepersonal.	6.000	4.000	25,79	KE=13,DR=50	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *3.000 € Infobroschüren 1.500 € Infoabende u. Leit- faden Annahmekonzept 1.000 € Schulungsmaterial Bauabfälle	5.500	5.500	441,24	KE=13,DR=50	0006
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Pflege der Wägedatensoftware durch Fachfirma.	1.500	1.950	1.852,83	KE=13,DR=50	0006
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Quittungsblocks, Betriebs- tagebücher.	200	430	166,97	KE=13,DR=50	0006
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transportleistungen.	3.200	1.510	252,09	KE=13,DR=50	0006
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gebäude-/Inventarversicherung für Containerbüro u. Halle.	90	85	78,25	KE=13,DR=50	0011
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	KE=13,DR=50	0006
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	449,69	KE=13,DR=50	0006
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	930	780	969,92	KE=13,DR=50	0006
6540	Dienstreisen	100	100	2,60	KE=13,DR=50	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Deponiewärter zur Ablieferung der Barein- nahmen.	850	850	1.112,65	KE=13,DR=50	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffung von Hinweisschil- dern sowie Wartung u. Pflege des Servers f. d. Wägedaten- management.	625	1.325	125,00	KE=13,DR=50	0006
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	KE=13,DR=50	0006
6588	Geschäftsausgaben *Druckkosten der Gebührenbe- scheide (Papier, Toner).	500	500	500,00	KE=13,DR=50	0006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien - Bauschuttdeponien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=13	0006
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Entsorgungsgebühr für Anlieferungen an der Reststoffdeponie Hopferstadt.	22.000	22.000	-	KE=13,DR=50	0006
6800	Abschreibungen *kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2700.	54.870	54.870	54.793,00	KE=13	0006
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Desgl. Verzinsung der aufgewandten Kapitalmittel; vgl. Gegenbuchung bei Hst. 9151.2750.	24.314	24.314	24.329,00	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	18.000	8.239,48	KE=13	0006
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=13	0006
Ausgaben UA 7210		313.289	309.264	221.013,76		
Abgleich Unterabschnitt 7210						
Einnahmen		313.289	309.264	221.013,76		
Ausgaben		313.289	309.264	221.013,76		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	55.000	60.000	23.770,20	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	56.000	61.000	24.770,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	61.000	24.770,20		
	Abgleich	56.000-	61.000-	24.770,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
	Einnahmen UA 7801	0	-	-		
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.).	56.200	53.200	52.272,76	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.500	4.288,93	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	11.300	10.994,68	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	7,74	DR=2	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren, Preisgelder etc.	5.000	6.500	1.067,50-	übtr.	0005
6540	Dienstreisen	270	350	-	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten der Kreisfachberaterin mit eigenem Kfz.	650	650	508,20	DR=5	0001
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=17	0005
	Ausgaben UA 7801	78.620	76.500	67.004,81		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	78.620	76.500	67.004,81		
	Abgleich	78.620-	76.500-	67.004,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	15.046,00	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	1.281,92	DR=18	0002
	Ausgaben UA 7861	18.056	18.056	16.827,92		
	Abgleich Unterabschnitt 7861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.056	18.056	16.827,92		
	Abgleich	18.056-	18.056-	16.827,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	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	5.375,00		0013
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	-		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *LEADER-Fördermittel Trauerrunden-Inwertsetzung.	14.400	-	-		0013
	Einnahmen UA 7900	19.900	5.500	5.375,00		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *10.000 € externe Dienstleistung Radverkehrsnetz 5.000 € Montagearbeiten 5.000 € Ausschilderung Knotenpunkte	20.000	54.000	20.316,46	übtr.	0013
6316	Veranstaltung -a- *Einladungen im Rahmen der Tourismusförderung.	500	500	-	DR=17	0013
6321	Öffentlichkeitsarbeit *35.500 € Veranstaltungskalender 30.000 € Öffentlichkeitsarbeit 3.000 € Werbemittel 72.000 € Touristische Projektentwicklung, u.a. Radwanderkarte, Sozial Media, Lizenz Alpstein, Broschüren Wandern/Museen/Image/Gartenland (Neuauflagen, Nachdruck)	140.500	141.000	61.159,63	übtr.	0013
6322	EDV-Kosten an Dritte *Lizenzgebühr für die Nutzung von Adobe Creative Cloud.	4.700	3.550	3.296,81	DR=17	0023
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	DR=17	0013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *6.727 € Tourismusverband Franken 270 € Steigerwaldklub 103 € Fränk. Weinbauverband	7.100	6.893	6.888,16	DR=8	0013

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *29.705 € Marketingbeitrag an die Fränk. Weinland Tourismus GmbH 27.795 € Personalkostenerstattung 2023 an die Fränk. Weinland Tourismus GmbH gem. KT-Beschl. v. 15.12.2022	57.500	28.814	27.289,60	DR=18	0013
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Umlage an den Tourismusverband Steigerwald gem. KT-Beschl. v. 09.12.2019.	27.300	27.000	26.926,00	DR=18	0013
	Ausgaben UA 7900	257.600	261.757	145.876,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	19.900	5.500	5.375,00		
	Ausgaben	257.600	261.757	145.876,66		
	Abgleich	237.700-	256.257-	140.501,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel des Heimatministeriums für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung gem. FöRLa im Rahmen der Regionalmanagementförderung.	118.880	108.800	63.356,00		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	118.880	108.800	63.356,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 7 (Vj. 6) Beschäftigte auf 6,00 (Vj. 5,25) Stellen, davon 1,0 Stelle Wirtschaftsförderung, 2,0 Stellen Regionalmanagement, 1,0 Stelle Klimamanager und 1,0 neue Stelle Verkehrsplanung.	380.700	321.800	262.468,12	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.700	26.000	20.603,02	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.000	63.400	51.051,04	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	800	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Miete u. Wartung des Kopiergerätes.	450	400	372,15	DR=3	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *38500 € Region Mainfr. KT-B. 09.12.19 14000 € Ausfüh. v. Projekten 82000 € Regional- management FöRLa KT-B. 13.12. 21 10000 € Veranstaltungen f. Unternehmen 5000 € Berufsbör- se 4500 € Jahresb. Energie- agentur 5000 € Internetbe- treuung 7000 € Öffentlich- keitsarbeit 10800 € Sonst.	176.800	233.120	183.706,41	übtr.	0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	1.500	1.700	32,20	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 3 (wie Vj.) Mit- arbeitern mit eigenem Kfz.	1.500	1.700	338,10	DR=5	0001
6551	Sachverständigenkosten *Mittel für die Erstellung eines Energienutzungsplans für den Landkreis Kitzingen durch einen externen Dienst- leister gem. KT-Beschl. vom 15.12.2022. Fördermittel wer- den erst 2024 erwartet.	120.000	-	-	übtr.	0013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *14.900 € Europ. Metropol- region Nürnberg e.V. gem. Beschl. des WikuTour.-Aussch. vom 05.03.2020 3.850 € Zentrum Nachhaltig- keit Wald im Steigerwald 50 € LAG Z.I.E.L	18.800	17.903	17.627,82	DR=8	0013
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Mitfinanzierung an einer Stiftungsprofessur zur Grün- dung u. Ansiedlung eines Technologietransferzentrums (TTZ) Kitzingen als In-Insti- tut der Hochschule WÜ-SW im Inno-Park gem. Beschl. des Wiku.-Aussch. v. 23.06.2022.	20.000	-	-	übtr.	0013
Ausgaben UA 7912		824.750	666.823	536.198,86		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		118.880	108.800	63.356,00		
Ausgaben		824.750	666.823	536.198,86		
Abgleich		705.870-	558.023-	472.842,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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, Corona-Rettungsschirm.	400.000	540.000	471.020,43		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	120.000	100.822,98		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *1.000.000 € ÖPNV-Zuweisung des Freistaates Bayern 500.000 € 365-Euro-Ticket 300.000 € Mobilitätsfonds u. TK Plus	1.800.000	1.800.000	2.006.132,02		0013
	Einnahmen UA 7920	2.306.000	2.461.000	2.577.975,43		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	54.763,62	DR=1	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *für 3 (wie Vj.) Beschäftigte auf 2,65 (wie Vj.) Stellen.	155.300	145.800	93.699,43	DR=1	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	21.824,15	DR=1	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	12.000	7.626,69	DR=1	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	30.100	19.008,96	DR=1	0001
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	-	-	DR=2	0011
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	DR=3	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *50.000 € Erneuerung Halte- stellenausrüstung 80.000 € Planungs- u. Gutach- terkosten 10.000 € Bayern WLAN 20.000 € lfd. Kosten VGN 90.000 € Mobilitätskonzept gem. Beschl. UVÖPNV-Aussch. v. 22.11.2021 u. 11.07.2022	250.000	310.000	235.459,34	DR=18	0013
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kreisfahrplan, Streckenfahr- pläne, Flyer, elektronische Fahrplanauskunft.	35.000	35.000	14.799,95	DR=18	0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	DR=9	0011
6540	Dienstreisen	650	700	12,40	DR=5	0001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegstreckenentschädigung für Fahrten von 2 ÖPNV-Mitarbei- tern mit eigenem Kfz.	1.100	1.200	66,50	DR=5	0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *3.900.000 € ausgeschriebene Linien- u. Freizeitverkehre 450.000 € zusätzl. Fahrten Mobilitätsfonds 200.000 € Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi Stadt KT 25.000 € Bürgerbusse 500.000 € On-Demand-Verkehr gem. Beschl. UVÖPNV-Aussch. v. 17.03.2021	5.075.000	4.240.000	3.347.473,40	DR=18	0013
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *432.000 € Verbundumlagen f.d. Verkehrsverbände Mainfr. u. Nürnb. 1.450.000 € 365 €-Ticket u. Tarifmaßnahmen: Mobilitätsfonds, TK Plus 450.000 € Verkehrserhebung 10.000 € Beteiligung Firmen- Abonnement 50.000 € Fort- schreibung Nahverkehrsplan 40.000 € On-Demand-Verkehr	2.432.000	2.000.000	1.610.666,87	DR=18	0013
Ausgaben UA 7920		7.993.250	6.774.800	5.405.401,31		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		2.306.000	2.461.000	2.577.975,43		
Ausgaben		7.993.250	6.774.800	5.405.401,31		
Abgleich		5.687.250-	4.313.800-	2.827.425,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	11.250.580	8.978.830	10.481.851,14
	Ausgaben	11.306.580	9.039.830	10.506.621,34
	Abgleich	56.000-	61.000-	24.770,20-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	96.676	94.556	83.832,73
	Abgleich	96.676-	94.556-	83.832,73-
79	Einnahmen	2.444.780	2.575.300	2.646.706,43
	Ausgaben	9.075.600	7.703.380	6.087.476,83
	Abgleich	6.630.820-	5.128.080-	3.440.770,40-
7	Einnahmen	13.695.360	11.554.130	13.128.557,57
	Ausgaben	20.478.856	16.837.766	16.677.930,90
	Abgleich	6.783.496-	5.283.636-	3.549.373,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 8201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8261		Flughafen und Luftverkehrsunternehmen -1- Flugplatz Giebelstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - E-Ladestation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	800	475	419,23		0001
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.000	2.500	2.350,22		0001
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	4.174,03		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuererstattung aus dem Betrieb der E-Ladestationen.	500	500	2,49		0011
Einnahmen UA 8700		5.300	3.475	6.945,97		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der E-Ladestation Kaiserstr.4, Kitzingen.	300	300	-	DR=6	0001
5441	Strombezugskosten *Stromkosten für E-Ladesäule Kaiserstr.4, Kitzingen.	7.500	2.420	3.085,00	DR=11	0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *Softwaredienstleistung für E-Ladestation, Kaiserstr.4, Kitzingen.	600	600	10,01	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.	800	475	419,01	DR=9	0011
Ausgaben UA 8700		9.430	4.025	3.731,67		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
Einnahmen		5.300	3.475	6.945,97		
Ausgaben		9.430	4.025	3.731,67		
Abgleich		4.130-	550-	3.214,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.800	-	-	DR=11	0004
	Ausgaben UA 8800	3.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	-	-		
	Abgleich	3.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- Photovoltaikanlage Wertstoffhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	12.297,92		0004
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	50	50	166,16		0011
	Einnahmen UA 8801	12.050	12.050	12.464,08		
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.	2.100	2.100	2.025,97	DR=9	0011
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für das KJ 2022 u. für Vorauszahlungen 2023.	4.950	4.950	-	DR=9	0011
	Ausgaben UA 8801	7.750	7.750	2.202,92		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	12.050	12.050	12.464,08		
	Ausgaben	7.750	7.750	2.202,92		
	Abgleich	4.300	4.300	10.261,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	730	733,89		0011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	120,00		0011
	Einnahmen UA 8811	900	730	853,89		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *In 2021 Gehölzanzpflanzungen auf kreiseigenen Liegen- schaften gem. Beschl. des Umwelt- u. Klimaaussch. v. 15.03.2021.	0	-	25.000,00	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.	261	855	853,63	DR=11	0011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	DR=11	0011
	Ausgaben UA 8811	361	955	25.953,63		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	900	730	853,89		
	Ausgaben	361	955	25.953,63		
	Abgleich	539	225-	25.099,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
82	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.400	20.400	20.400,00
	Abgleich	20.400-	20.400-	20.400,00-
87	Einnahmen	5.300	3.475	6.945,97
	Ausgaben	9.430	4.025	3.731,67
	Abgleich	4.130-	550-	3.214,30
88	Einnahmen	12.950	12.780	13.317,97
	Ausgaben	11.911	8.705	28.156,55
	Abgleich	1.039	4.075	14.838,58-
8	Einnahmen	18.250	16.255	20.263,94
	Ausgaben	41.741	33.130	52.288,22
	Abgleich	23.491-	16.875-	32.024,28-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Siehe Erläuterungsheft	15.920.356	14.525.952	15.902.824,00		0011
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land *Siehe Erläuterungsheft	0	-	-		0011
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Siehe Erläuterungsheft	1.709.007	1.703.823	1.693.734,22		0011
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Siehe Erläuterungsheft	2.300.000	2.300.000	2.281.620,57		0002,0003, 0005,0008, 0010,0011, 0026,0031, 0033,21
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *Siehe Erläuterungsheft	50.000	150.000	156.697,13		0002,0003, 0008,0010, 0011,0026, 0031,0033, 21
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter *Siehe Erläuterungsheft	8.000	2.500	2.174,30		0034,11
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Siehe Erläuterungsheft	1.050.000	1.330.000	1.335.796,04		0011
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter *Siehe Erläuterungsheft	10.000	12.000	12.041,59		0033,11
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Siehe Erläuterungsheft	55.794.391	50.318.995	43.743.744,60		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	76.841.754	70.343.270	65.128.632,45		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Siehe Erläuterungsheft	25.246.331	24.545.851	21.551.796,00		0011
	Ausgaben UA 9000	25.246.331	24.545.851	21.551.796,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	76.841.754	70.343.270	65.128.632,45		
	Ausgaben	25.246.331	24.545.851	21.551.796,00		
	Abgleich	51.595.423	45.797.419	43.576.836,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		0011
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Dividenden für Geschäftsanteile bei der Münchener Hypothekenbank und bei der VR-Bank Kitzingen.	0	-	4,34		0011
	Einnahmen UA 9101	40.000	-	4,34		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	40.000	-	4,34		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.000	-	4,34		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	213.100	211.540	231.516,71	DR=19	0011
	Ausgaben UA 9121	213.100	211.540	231.516,71		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	213.100	211.540	231.516,71		
	Abgleich	213.100-	211.540-	231.516,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	90.000	30.000	-		0011
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV- Kameralistik) *Siehe Erläuterungsheft	330.000	330.000	-		0011
	Ausgaben UA 9141	420.000	360.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	420.000	360.000	-		
	Abgleich	420.000-	360.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	1.302.185	288.445	287.080,00		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).	112.962	112.011	112.884,00		0006
	Einnahmen UA 9151	1.415.147	400.456	399.964,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.415.147	400.456	399.964,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.415.147	400.456	399.964,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		0011
	Ausgaben UA 9161	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		
	Abgleich	1.901.672-	1.707.906-	8.088.636,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	10.000	-	-		0011
	Einnahmen UA 9181	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	10.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	10.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	76.841.754	70.343.270	65.128.632,45
	Ausgaben	25.246.331	24.545.851	21.551.796,00
	Abgleich	51.595.423	45.797.419	43.576.836,45
91	Einnahmen	1.465.147	400.456	399.968,34
	Ausgaben	2.534.772	2.279.446	8.320.152,78
	Abgleich	1.069.625-	1.878.990-	7.920.184,44-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	78.306.901	70.743.726	65.528.600,79
	Ausgaben	27.781.103	26.825.297	29.871.948,78
	Abgleich	50.525.798	43.918.429	35.656.652,01

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Mittel für die Beschaffung eines Kamerasystems für den großen Sitzungssaal.	20.000	-	-		0023
	Ausgaben UA 0000	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.368,50		0011
	Ausgaben UA 0201	10.000	10.000	1.368,50		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.368,50		
	Abgleich	10.000-	10.000-	1.368,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien - Landkreisbehördenetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	-		0023
	Ausgaben UA 0261	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	141,50		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0011
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0001
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Über 135.000 € für die Zuschussung der Heizung - Biomasseanteil, vgl. GrZ 9630 RE 2021, wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet.	0	139.000	-		0004
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Das RE 2021 enthält die Fördermittel des Freistaates Bayern gem. Finanzierungsvereinbarung zur techn. Modernisierung der Gesundheitsämter.	0	-	63.933,64		0004
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Der Vj.-Ansatz enthält die Zuwendungen i.R.d. Förderprogramms "Digitales Rathaus/Digitallotse".	0	20.000	20.000,00-		0023
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0004
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0004
Einnahmen UA 0681		0	159.000	44.075,14		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	11.698,13-		0004
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 Haushaltsausgabereist i.H.v. 13.730 € zur Verfügung.	22.500	13.000	22.900,00		0023

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2024 90.000 *Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromobiliar: 90.000 € Umstellung auf höhenverstellb. Schreibtische 15.000 € Ersatzmöblierung Besprechungszimmer u. Wartebereich 28.000 € Schränke u. Bürostühle Zusätzl. steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 29.187 € zur Verfügung.	133.000	125.000	25.000,00		0001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-AUSSTATTUNG *Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen von Hard- u. Software für das gesamte LRA einschl. technischer Ausstattung für das Kommunale Behördennetz. Zusätzlich steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 289.683 € zur Verfügung. Mobiles Arbeiten vgl. GrZ 9353.	393.700	885.000	200.000,00		0023
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen MOBILES ARBEITEN Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2024 150.000 2025 150.000 2026 150.000 *Beschaffung von Hard- u. Software usw. für mobiles Arbeiten.	300.000	-	-		0023
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0001
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. 10.518 € zur Verfügung.	10.000	-	4.003,22		0023
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Für Restausgaben für den Umbau u. die Sanierung eines Erweiterungsgebäudes für das Landratsamt auf dem Grundstück Alte Poststr. 10 steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 5.000 € zur Verfügung.	0	-	-		0004
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Für Rest-Honorarausgaben Lph.9 für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes Alte Poststraße 6 steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 1.659 € zur Verfügung.	0	-	700,00		0004

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Landratsamt Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Für die Planung und Neuge- staltung des Eingangsbereichs (Info/Poststelle) steht noch ein Haushaltsausgaberest i.H. v. 277.305 € zur Verfügung.	0	-	-		0004
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 4.900.000 davon 2024 3.500.000 2025 1.400.000 *Mittel für den Abriss und Neubau des Gebäudes Alte Poststr. 6a (ehem. Jobcen- ter). Vgl. auch mittelfristi- ge Finanzplanung.	100.000	-	-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel f. d. Errichtung von 5 Ladestationen für E-Autos im Innenhof des Landratsam- tes. Zusätzlich steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 15.877 € zur Verfügung.	22.000	-	32.000,00		0004
9461	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gesundheitsamtes (Gebäude Alte Poststr. 6b).	100.000	-	-		0004
9630	Betriebstechnische Anlagen *Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage (Regelungs- technikanpassung). Zusätzlich sind noch 142.326 € für Rest- zahlungen vorhanden.	25.000	-	427.000,00		0004
Ausgaben UA 0681		1.106.200	1.023.000	699.905,09		
Verpfl.ermächt. 5.440.000						
davon 2024 3.740.000						
2025 1.550.000						
2026 150.000						
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	159.000	44.075,14		
Ausgaben		1.106.200	1.023.000	699.905,09		
Abgleich		1.106.200-	864.000-	655.829,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	20.000	-	-
Abgleich	20.000-	-	-
02 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	10.000	10.000	1.368,50
Abgleich	10.000-	10.000-	1.368,50-
06 Einnahmen	0	159.000	44.075,14
Ausgaben	1.106.200	1.023.000	699.905,09
Abgleich	1.106.200-	864.000-	655.829,95-
0 Einnahmen	0	159.000	44.075,14
Ausgaben	1.136.200	1.033.000	701.273,59
Abgleich	1.136.200-	874.000-	657.198,45-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1131 Ölfälle - Altlastensanierungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Grundwasserüberwachung Segnitz in 2022. Die Förderung ab 2024 ist noch ungewiss.	18.000	2.000	20.565,04		0031
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) GAB *Förderanteil der GAB an den Kosten der Grundwasserreinigungsanlage Volkach. Die Förderung ab 2024 ist noch ungewiss.	90.000	87.000	59.985,72		0031
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	526,31		0031
	Einnahmen UA 1131	108.000	89.000	81.077,07		
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. ALTLAST SEGELITZ *Überwach. d. Grundwassers (Beprobung, Analytik u.ä.). Ansatz f. erhöhte Sachverständigenleist. u. Bohrung v. zusätzl. Grundwassermessstellen infolge gestieg. Arsengehalte im Grundwasser. F. d. Einsatz einer ggf. notwend. mobilen Reinigungsanlage stehen Restmittel i.H.v. 88.913 € z. Verfügung.	25.000	30.000	30.000,00		0031
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- ALTLAST MAINTANKLAGER VOLKACH *Mittel für die Einrichtung und den Betrieb einer Grundwasser- und Bodenluftreinigungsanlage gem. KT-Beschl. vom 18.12.2017 inkl. einer drastischen Strompreiserhöhung. Zusätzl. stehen Restmittel i.H.v. 49.048 € zur Verfügung.	120.000	116.000	92.984,35		0031
	Ausgaben UA 1131	145.000	146.000	122.984,35		
Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	108.000	89.000	81.077,07		
	Ausgaben	145.000	146.000	122.984,35		
	Abgleich	37.000-	57.000-	41.907,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Der Vj.-Ansatz enthält den Erlös aus dem Verkauf des ausgedienten Einsatzleitfahrzeugs. Der Vj.-Ansatz konnte nicht realisiert werden.	0	1.000	-		0002
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Der Staatszuschuss für den Neubau "Feuerwehrzentrum" wird in 2025 erwartet, vgl. mittelfristige Finanzplanung. Vgl. auch GrZ 9400.	0	-	-		0002
Einnahmen UA 1301		0	1.000	-		
A u s g a b e n						
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. 168.368 € zur Verfügung.	76.750	129.000	-		0002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Das RE 2021 enthält die Mittel für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für den Kreisbrandrat. 1.153 € stehen noch als Haushaltsausgaberest zur Verfügung.	0	-	55.000,00		0002
9400	Hochbaumaßnahmen *Mittel für den Neubau "Feuerwehrzentrum" BA I sind in 2025 vorgesehen, vgl. mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3610.	0	-	-		0004
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *8.550 € Stadt Dettelbach Mehrzweckfahrzeug 47.750 € Gemeinde Sommerach HLF 10 6.900 € Stadt Marktstefl MTW Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung.	63.200	210.000	2.500,00		0002
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung WÜ. Für den Hardwaretausch steht noch ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 19.877 € zur Verfügung.	188.000	60.000	26.000,00		0002
Ausgaben UA 1301		327.950	399.000	83.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	327.950	399.000	83.500,00		
	Abgleich	327.950-	398.000-	83.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 und eine Sandsackabfüllmaschine. Der Vj.-Ansatz enthält die staatl. Zuwendung u.a. für einen Gerätewagen-Gefahrgut. Vgl. auch GrZ 9352 u. 9357. Über 302.740 € wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet.	90.200	302.740	295.000,00-		0002
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0002
Einnahmen UA 1401		90.200	302.740	295.000,00-		
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 Sandsackabfüllmaschine). Für Chemieschutzanzüge GWG sowie Funk- u. EDV-Ausstattung f. d. UG-ÖEL stehen noch Restmittel i.H.v. 51.439 € zur Verfüg.	24.500	28.000	3.500,00		0002
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Der Vj.-Ansatz enthält den Zuschussanteil für die Neubeschaffung eines Notfall-KTW Typ B und zusätzl. Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens-Gefahrgut gem. KA-Beschl. v. 23.03.2022. 717.822 € stehen hierfür noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	175.000	-		0002
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschüsse an BRK-Kreisverband zur Beschaffung von Notstromaggregaten (10.000 €) sowie an das THW für die Beschaffung einer Drohne (9.000 €). Zusätzl. stehen 39.000 € in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	19.000	14.000	15.000,00		0002
Ausgaben UA 1401		43.500	217.000	18.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	90.200	302.740	295.000,00-		
	Ausgaben	43.500	217.000	18.500,00		
	<u>Abgleich</u>	46.700	85.740	313.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	108.000	89.000	81.077,07
	Ausgaben	145.000	146.000	122.984,35
	Abgleich	37.000-	57.000-	41.907,28-
13	Einnahmen	0	1.000	-
	Ausgaben	327.950	399.000	83.500,00
	Abgleich	327.950-	398.000-	83.500,00-
14	Einnahmen	90.200	302.740	295.000,00-
	Ausgaben	43.500	217.000	18.500,00
	Abgleich	46.700	85.740	313.500,00-
1	Einnahmen	198.200	392.740	213.922,93-
	Ausgaben	516.450	762.000	224.984,35
	Abgleich	318.250-	369.260-	438.907,28-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Ansätze 2023 und 2022 enthalten die Förderung gem. Art. 10 BayFAG für den Neubau von Räumen der Offenen Ganztagsbetreuung. Weitere Förderung vgl. mittelfrist. Finanzplanung. Ausgaben bei GrZ 9451.	200.000	300.000	6.443,85		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfrist. Finanzplanung. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Haushaltseinnahmerest i.H.v. 80.000 € gebildet.	110.000	80.000	30.000,00		0012
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Das RE 2021 enthält die Förderung aus dem KIP-S i.H.v. 90 % der förderfähigen Kosten für die unter GrZ 9450 aufgeführte Umbaumaßnahme.	0	-	360.000,00		0011
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Der VJ.-Ansatz enthält die Spenden der Sparkassenstiftung (2.000 €) und einer Privatfirma (500 €).	0	2.500	-		0012
Einnahmen UA 2201		310.000	382.500	396.443,85		
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). Das RE 2021 enthält die Ausgaben für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten.	1.500	1.500	12.887,70	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Beschaffung von Schulausstattung: Ansatz gem. Finanzplanung zuzgl. 2.380 € Einsparung verw.hh.	12.090	12.210	8.690,00		0015

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Realschule Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Für Restzahlung zur Modernisierung und Ergänzung der Biologie-, Chemie- u. Physikräume stehen noch 8.338 € in Form eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung. Einnahmen vgl. GrZ 3619.	0	-	-		0004
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Für Restzahlungen zum Neubau von Räumen für die Offene Ganztagsbetreuung stehen noch 62.865 € zur Verfügung. Einnahmen vgl. GrZ 3610.	0	387.000	300.000,00		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur sowie einer leistungsfähigen Breitbandanbindung stehen i.H.v. rd. 234.929 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	85.000	200.000,00	DR=100	0012
9630	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer Nahwärmeleitung zur Versorgung von Schule u. Hallenbad im Zuge der geplanten Nahwärmeversorgung der Stadt Dettelb. gem. KA-Beschl. v. 21.03.23. Die Mittel f. d. Beschaff. eines mobilen Hackschnitzelheizcontainers i.H.v. 250.000 € stehen noch als Rest zur Verfügung.	60.000	-	-	DR=100	0004
Ausgaben UA 2201		73.590	485.710	521.577,70		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		310.000	382.500	396.443,85		
Ausgaben		73.590	485.710	521.577,70		
Abgleich		236.410	103.210-	125.133,85-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Realschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	650,00		0011
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0016
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	8.591,80		0012
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfristige Finanzplanung. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Haushaltseinnahmerest i.H.v. 120.000 € gebildet.	165.000	120.000	46.000,00		0012
	Einnahmen UA 2202	165.000	120.000	55.241,80		
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). Das RE 2021 enthält die Ausgaben für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten.	1.500	1.500	17.183,60	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Beschaffung von Schulausstattung: Ansatz gem. Finanzplanung zzgl. 5.142 € Einsparung Verw.hh.	19.152	14.010	11.600,00		0016
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur sowie einer leistungsfähigen Breitbandanbindung stehen i.H.v. rd. 232.367 € als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	127.000	200.000,00	DR=100	0012
9461	Bautechnische Anlagen *Der Vj.-Ansatz enthält die Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach, die 2022 überplanmäßig um 66.000 € erhöht werden mussten. 305.414,17 € stehen in Form von Resten zur Verfügung.	0	160.000	-		0004
	Ausgaben UA 2202	20.652	302.510	228.783,60		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	165.000	120.000	55.241,80		
	Ausgaben	20.652	302.510	228.783,60		
	Abgleich	144.348	182.510-	173.541,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
	*Mittel für einen einmaligen Investitionszuschuss i.H.v. 40.000 € an das Egbert- Gymnasium Münsterschwarzach für eine Fenstersanierung gem. Beschl. des Schulaus- schusses v. 13.03.2013 stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung.					
	Ausgaben UA 2300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Gymnasium Marktbreit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	24.517,83		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfrist. Finanzplanung. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Haushaltseinnahmerest i.H.v. 120.000 € gebildet.	165.000	120.000	47.000,00		0012
Einnahmen UA 2351		165.000	120.000	71.517,83		
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). Das RE 2021 enthält die Ausgabe für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten.	1.500	1.500	15.035,65	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffung von Schulausstattung gem. Finanzplanung abzgl. 3.695 € Mehrausgaben Verw.hh.	10.435	14.130	12.420,00		0017
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	28.954,34-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur sowie einer leistungsfähigen Breitbandanbindung stehen i.H.v. 307.721 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	127.000	250.000,00	DR=100	0012
9461	Bautechnische Anlagen *Der Vj.-Ansatz enthält die Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach, die 2022 überplanmäßig um 20.000 € erhöht werden mussten. 47.640 € stehen noch in Form eines Restes zur Verfügung.	0	130.000	-		0004
Ausgaben UA 2351		11.935	272.630	248.501,31		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		165.000	120.000	71.517,83		
Ausgaben		11.935	272.630	248.501,31		
Abgleich		153.065	152.630-	176.983,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Gymnasium Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	9.665,77		0012
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, vgl. GrZ 9460 sowie mittelfrist. Finanzplanung. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Haushaltseinnahmerest i.H.v. 200.000 € gebildet.	275.000	200.000	74.000,00		0012
	Einnahmen UA 2352	275.000	200.000	83.665,77		
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). Das RE 2021 enthält die Ausgaben für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten.	1.500	1.500	19.331,55	DR=200	0012
9356	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffung von Schulausstattung gem. Finanzplanung zzgl. 4.225 € Einsparung Verw.hh.	26.165	21.940	22.670,00		0018
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur sowie einer leistungsfähigen Breitbandanbindung stehen i.H.v. 540.535 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	211.000	250.000,00	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2352	27.665	234.440	292.001,55		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	275.000	200.000	83.665,77		
	Ausgaben	27.665	234.440	292.001,55		
	Abgleich	247.335	34.440-	208.335,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- Berufsschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 wird ab 2023 erhofft. Vgl. auch mittelfr. Finanzplanung. Der Vj.-Ansatz konnte nicht realisiert werden.	2.500.000	2.000.000	-		0011
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0012
Einnahmen UA 2411		2.500.000	2.000.000	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Verpfl.ermächt. 12.100.000 davon 2024 4.000.000 2025 4.000.000 2026 4.100.000 *6. Rate der Mittel für die Generalsanierung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung und Verpflichtungsermächtigungen. Es stehen noch Reste i.H.v. 10.188.284 € zur Verfügung. Einnahmen vgl. GrZ 3610.	4.000.000	3.000.000	3.910.000,00		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	10.000	20.000,00	DR=100	0012
Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 12.100.000 davon 2024 4.000.000 2025 4.000.000 2026 4.100.000		4.000.000	3.010.000	3.930.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
Einnahmen		2.500.000	2.000.000	-		
Ausgaben		4.000.000	3.010.000	3.930.000,00		
Abgleich		1.500.000-	1.010.000-	3.930.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2550 Landwirtschaftliche Fachschule - Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung gem. Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Schulen, Ausgaben vgl. GrZ 9460.	4.200	-	2.192,00-		0012
	Einnahmen UA 2550	4.200	-	2.192,00-		
A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, insbes. Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	5.000	-	6.750,20-	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2550	5.000	-	6.750,20-		
Abgleich Unterabschnitt 2550						
	Einnahmen	4.200	-	2.192,00-		
	Ausgaben	5.000	-	6.750,20-		
	Abgleich	800-	-	4.558,20		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fachoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Haushaltseinnahmerest i.H.v. 13.000 € gebildet.	15.500	13.000	2.000,00-		0012
	Einnahmen UA 2601	15.500	13.000	2.000,00-		
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 € + Einsparung aus Verwaltungshaushalt i.H.v. 3.040 €.	9.340	11.450	6.480,00		0032
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	49.642,92-		0004
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur sowie einer leistungsfähigen Breitbandanbindung stehen i.H.v. 95.816 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	17.500	125.000,00	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2601	10.840	30.450	81.837,08		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	15.500	13.000	2.000,00-		
	Ausgaben	10.840	30.450	81.837,08		
	Abgleich	4.660	17.450-	83.837,08-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- Berufsoberschule Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Haushaltseinnahmerest i.H.v. 1.800 € gebildet.	2.100	1.800	400,00-		0012
Einnahmen UA 2651		2.100	1.800	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 € + Einsparung aus Verwaltungshaushalt i.H.v. 140 €.	800	7.880	7.440,00		0032
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur sowie einer leistungsfähigen Breitbandanbindung stehen i.H.v. 12.537 € noch als Rest zur Verfügung. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Einnahmen vgl. GrZ 3618.	0	2.500	15.000,00	DR=100	0012
Ausgaben UA 2651		2.300	11.880	22.440,00		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		2.100	1.800	400,00-		
Ausgaben		2.300	11.880	22.440,00		
Abgleich		200-	10.080-	22.840,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2800 Gesamtschulen - Schulzentrum Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 2800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 2800	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Doppelsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Pauschale für die Ersatzbe- schaffung von Sportgeräten.	2.000	2.000	1.831,80		0012
	Ausgaben UA 2851	2.000	2.000	1.831,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.831,80		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.831,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2852 Schulzentrum -02- Freisportfl. Mühlberggebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-		0012
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Digitalisie- rung und W-LAN-Ertüchtigung.	2.000	2.000	-	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2852	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2852						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	100.000	-	-		0012
	Einnahmen UA 2950	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	1.077,95		0012
9460	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Digitalisierung i.R.d. Förderprogramms "Digitalpakt für Medienzentren". Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Der Ansatz 2022 steht noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	150.000	10.000	-	DR=100	0012
	Ausgaben UA 2950	152.000	12.000	1.077,95		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	152.000	12.000	1.077,95		
	Abgleich	52.000-	12.000-	1.077,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Einnahmen	475.000	502.500	451.685,65
	Ausgaben	94.242	788.220	750.361,30
	Abgleich	380.758	285.720-	298.675,65-
23	Einnahmen	440.000	320.000	155.183,60
	Ausgaben	39.600	507.070	540.502,86
	Abgleich	400.400	187.070-	385.319,26-
24	Einnahmen	2.500.000	2.000.000	-
	Ausgaben	4.000.000	3.010.000	3.930.000,00
	Abgleich	1.500.000-	1.010.000-	3.930.000,00-
25	Einnahmen	4.200	-	2.192,00-
	Ausgaben	5.000	-	6.750,20-
	Abgleich	800-	-	4.558,20
26	Einnahmen	17.600	14.800	2.400,00-
	Ausgaben	13.140	42.330	104.277,08
	Abgleich	4.460	27.530-	106.677,08-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	1.831,80
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.831,80-
29	Einnahmen	100.000	-	-
	Ausgaben	152.000	12.000	1.077,95
	Abgleich	52.000-	12.000-	1.077,95-
2	Einnahmen	3.536.800	2.837.300	602.277,25
	Ausgaben	4.308.982	4.364.620	5.321.300,79
	Abgleich	772.182-	1.527.320-	4.719.023,54-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Vom Zuschuss für den Aufbau eines fränk. Weinbaumuseums i.H.v. 51.129 € gem. KA- Beschluss v. 19.09.2000 steht noch ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 10.641 € zur Verfü- gung.	0	-	-		0012
	Ausgaben UA 3202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Umweltbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Investitionszuweisung aus LEADER-Fördermitteln für die Errichtung einer Umweltstation in Marktsteft.	131.800	-	-		0013
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0013
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0013
Einnahmen UA 3601		131.800	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mittel für 10 spendenfinanzierte u. ein hochwertiges Mikroskop für das Umweltstation-Personal, vgl. auch GrZ 3670 (Spende der Sparkassenstiftung für den Lkrs. KT konnte i.H.v. 1.300 € bereits in 2022 vereinnahmt werden).	2.000	-	-		0013
9400	Hochbaumaßnahmen *Mittel für die 2. Rate der Errichtung einer Umweltstation - Inneneinrichtung (27.530 €), Rest-Architektenhonorar (4.070 €) u. Außenanlage (500 €) gem. vertragl. Verpflichtung mit der Stadt Marktsteft. Zusätzl. steht ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 200.000 € zur Verfüg.	32.100	200.000	-		0013
Ausgaben UA 3601		34.100	200.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
Einnahmen		131.800	-	-		
Ausgaben		34.100	200.000	-		
Abgleich		97.700	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	145.330	13.530	-
	Ausgaben	54.600	220.500	-
	Abgleich	90.730	206.970-	-
3	Einnahmen	145.330	13.530	-
	Ausgaben	54.600	220.500	-
	Abgleich	90.730	206.970-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Förderung der Einrichtung teilstationärer Pflegeplätze (Tagespflege) gem. freiwilliger Förderrichtlinie des Lkrs (KA-Beschl. v. 05.12.2022) 9.000 € Geiselwind auf Antrag des BRK 16.500 € Wiesentheid auf Antrag der Preißner GbR	25.500	22.500	-		0008
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0008
	Ausgaben UA 4701	25.500	22.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.500	22.500	-		
	Abgleich	25.500-	22.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
47			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	155.500	152.500	130.000,00
Abgleich	155.500-	152.500-	130.000,00-
4			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	155.500	152.500	130.000,00
Abgleich	155.500-	152.500-	130.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Pauschale für dringende Er- satzbeschaffungen. Inan- spruchnahme nur bei Bedarf.	4.000	4.000	-		0034
	Ausgaben UA 5010	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- ÖGD-Pakt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 %.	48.800	-	-		0034
	Einnahmen UA 5011	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	48.800	-	-		0034
	Ausgaben UA 5011	48.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	48.800	-	-		
	Ausgaben	48.800	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2023 Pauschale. Zusätzlich stehen noch Restmittel i.H.v. 4.930 € zur Verfügung.	1.000	6.000	6.500,00		0033
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Für die Tierseuchen-Verwahr- stelle stehen noch Reste i.H.v. 10.000 € zur Verfügung	0	-	22.587,72-		0033
	Ausgaben UA 5020	1.000	6.000	16.087,72-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	6.000	16.087,72-		
	Abgleich	1.000-	6.000-	16.087,72		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad Dettelbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 5701	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen. Das RE 2021 enthält die Mittel für die Erneuerung des Eingangskassenautomaten gem. KA-Beschl. vom 24.03.2021.	2.000	2.000	30.873,13		0012
	Ausgaben UA 5701	2.000	2.000	30.873,13		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	30.873,13		
	Abgleich	2.000-	2.000-	30.873,13-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren -1- Naturpark Steigerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *Die Rückzahlung des 2023 an den Naturpark Steigerwald ausgereichten Darlehens zur Vorfinanzierung der Wegweiserbeschilderung wird für 2024 erwartet.	0	-	-		0013
Einnahmen UA 5931		0	-	-		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *Vorfinanzierung der Wegweiserbeschilderung i.R.d. Projektes "wanderkonzept" gem. KT-Beschl. v. 15.12.2022	60.400	-	-		0013
Ausgaben UA 5931		60.400	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5931						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		60.400	-	-		
Abgleich		60.400-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	48.800	-	-
	Ausgaben	53.800	10.000	16.087,72-
	Abgleich	5.000-	10.000-	16.087,72
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
57	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	30.873,13
	Abgleich	2.000-	2.000-	30.873,13-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	60.400	-	-
	Abgleich	60.400-	-	-
5	Einnahmen	48.800	-	-
	Ausgaben	116.200	12.000	14.785,41
	Abgleich	67.400-	12.000-	14.785,41-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0004
	Einnahmen UA 6011	0	-	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Der Vj.-Ansatz enthält die Mittel für die Anschaffung eines Messgerätes für FI-Schalter.	0	3.000	-		0004
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0004
	Ausgaben UA 6011	0	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	52,00		0011
3407	Abfindungen bei Gebietsänderungen	0	-	-		0005
	Einnahmen UA 6500	0	-	52,00		
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	105.000,00		0011
9509	Tiefbaumaßnahme -i- DECKENBAUPROGRAMM Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 250.000 2025 500.000 2026 250.000 *gem. Beschl. des Kreistages vom 15.12.2022. vgl. auch mittelfristige Finanzplanung. Zusätzl. stehen Reste i.H.v. 178.904 € zur Verfügung.	500.000	500.000	500.000,00		0005
9630	Betriebstechnische Anlagen *Die Mittel für die Errichtung einer Ampelanlage am Kirchengmuseum Mönchsondheim stehen noch i.H.v. 21.366 € als Rest zur Verfügung.	0	-	-		0005
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschalierte Kostenbeiträge f. d. Einleitung von Straßenabwasser in die gemeindl. Kanalisation sowie für die Wertverbesserung von Fahrbahndecken und Kostenbeteiligungen an Kreuzungsbaumaßnahmen.U.a.für d."Lückenschluss" KT 24/BAB A3 stehen Restmittel i.H.v. 716.688 € z. Verf.	0	200.000	17.000,00		0005
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Der Zuschuss an den Markt Schwarzach a. Main i.H.v. 20.000 € zu den Planungskosten eines Rad- und Gehweges im Zuge der Kreisstraße KT 12 Großlangheim-Hörblach gem. KA-Beschl. v. 12.07.2016 steht noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 250.000 2025 500.000 2026 250.000	650.000	850.000	622.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	0	-	52,00		
	Ausgaben	650.000	850.000	622.000,00		
	Abgleich	650.000-	850.000-	621.948,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6505 Kreisstraße KT 1 Nenzenheim - Lkrs.-Grenze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. 55.612 € stehen noch zur Verfügung.	70.000	-	100.000,00		0005
	Ausgaben UA 6505	70.000	-	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6505						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	100.000,00		
	Abgleich	70.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6516	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6516	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße KT 22 ODF Biebelried "Kellerbergstraße"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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-	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6518	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße KT 24 Wiesentheid - Untersambach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	5.449,24		0005
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Restzuwendung nach Vorlage des Verwendungsnachweises. Das RE 2021 konnte nicht realisiert werden.	150.000	-	150.000,00		0011
	Einnahmen UA 6519	150.000	-	155.449,24		
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. 43.726 € zur Verfügung.	0	-	37.477,42-		0005
	Ausgaben UA 6519	0	-	37.477,42-		
Abgleich Unterabschnitt 6519						
	Einnahmen	150.000	-	155.449,24		
	Ausgaben	0	-	37.477,42-		
	Abgleich	150.000	-	192.926,66		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6520 Kreisstraße KT 51 ODF Rehweiler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6520	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	237,09-		0005
	Ausgaben UA 6520	0	-	237,09-		
Abgleich Unterabschnitt 6520						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	237,09-		
	Abgleich	0	-	237,09		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6521 Kreisstraße KT 11 ODF Kleinlangheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2021 konnte nicht realisiert werden.	100.000	-	100.000,00		0011
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Marktes Kleinlangheim für den Straßenbau im Bereich des neuen Kanals und der neuen Trinkwasserleitung. Das RE 2021 konnte nicht realisiert werden.	62.520	-	70.000,00		0005
	Einnahmen UA 6521	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	162.520	-	170.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	162.520	-	170.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6522 Kreisstraße KT 16 Willanzheim - Umgehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Das RE 2021 enthält die staatl. Restzuwendung gem. Art. 2 BayGVFG.	0	-	120.000,00		0011
	Einnahmen UA 6522	0	-	120.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	176,35-		0005
	Ausgaben UA 6522	0	-	176,35-		
Abgleich Unterabschnitt 6522						
	Einnahmen	0	-	120.000,00		
	Ausgaben	0	-	176,35-		
	Abgleich	0	-	120.176,35		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße KT 56 Schwanbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	0	-	-		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.	0	-	-		0011
Einnahmen UA 6523		0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2026 2.500.000 *Mittel für den Ausbau gem. Straßenausbauprogramm (KT-Beschl. vom 15.12.2022). 2.199.974 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung. Vorläufige Baukosten vgl. auch mittelfristige Finanzplanung.	1.500.000	1.000.000	1.000.000,00		0005
Ausgaben UA 6523 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2026 2.500.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6523						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.500.000	1.000.000	1.000.000,00		
Abgleich		1.500.000-	1.000.000-	1.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 erwartet. Das RE 2021 konnte nicht realisiert werden.	400.000	-	400.000,00		0011
	Einnahmen UA 6524	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	-	400.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	400.000	-	400.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße KT 38 ODF Stadelschwarzach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG. Der Ansatz 2022 konnte nicht realisiert werden. Es wurde ein Einnahmerest i.H.v. 170.000 € gebildet.	0	170.000	170.000,00-		0011
	Einnahmen UA 6526	0	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 Haushaltsausgaberesult zur Verfügung.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6526	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	0	170.000	170.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	170.000	170.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße KT 15 Weingut - Friedrichsberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	100.000	-	700.000,00		0011
	Einnahmen UA 6527	100.000	-	700.000,00		
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. 336.859 € stehen noch als Haushaltsausgaberest zur Verfügung.	0	-	500.000,00-		0005
	Ausgaben UA 6527	0	-	500.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	100.000	-	700.000,00		
	Ausgaben	0	-	500.000,00-		
	Abgleich	100.000	-	1.200.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße KT 8 ODF Buchbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Der Vj.-Ansatz enthält die staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG.	0	123.000	155.000,00-		0011
	Einnahmen UA 6528	0	123.000	155.000,00-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Für die Restkosten des Ausbaus einer Teilstrecke in der ODF Buchbrunn steht noch ein Rest i.H.v. 7.000 € zur Verfügung.	0	-	34.114,21-		0005
	Ausgaben UA 6528	0	-	34.114,21-		
Abgleich Unterabschnitt 6528						
	Einnahmen	0	123.000	155.000,00-		
	Ausgaben	0	-	34.114,21-		
	Abgleich	0	123.000	120.885,79-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6529 Kreisstraße KT 9 Kitzingen - Albertshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 i.H.v. rd. 50 v.H. der voraussichtlich förderfähigen Kosten wird 2024 erwartet; vgl. mittelfristige Finanzplanung.	0	150.000	-		0011
	Einnahmen UA 6529	0	150.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2024 1.250.000 *Der Vj.-Ansatz enthält die 2. Rate der Mittel für den Ausbau einer Teilstrecke der KT 9 zwischen der OD Kitzingen und der OD Albertshofen; vgl. mittelfristige Finanzplanung (3. Rate) und Verpflichtungsermächtigung. Es stehen noch Haushaltsausgabenreste i.H.v. 1.141.990 € zur Verfügung.	0	1.050.000	-		0005
	Ausgaben UA 6529 Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2024 1.250.000	0	1.050.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	150.000	-		
	Ausgaben	0	1.050.000	-		
	Abgleich	0	900.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6530 Kreisstraße KT 18 B 13 - Gnodstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 i.H.v. rd. 50 v.H. der voraussichtl. förderfähigen Kosten wird ab 2024 erwartet; vgl. mittelfristige Finanzplanung.	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 6530	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2024 850.000 2025 1.950.000 *Der Ausbau einer Teilstrecke zwischen B 13 u. Gnodstadt wurde gem. KT-Beschl. v. 07. 12.20 auf 2024/2025 verschoben. Für Planungskosten steht ein Hh.-Ausgabegaberesort i.H. v. 40.191 € zur Verfügung. Vgl. mittelfristige Finanzplanung u. Verpflichtungs-ermächtigungen.	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 6530 Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2024 850.000 2025 1.950.000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6530						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6532 Kreisstraße KT 51 Rehweiler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	-		0005
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Der Vj.-Ansatz enthält die 2. Rate der staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG.	0	55.000	55.000,00-		0011
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Das RE 2021 enthält die restl. Kostenbeteiligung des Marktes Geiselwind an den Kosten für die Mehrbreite des Gehweges.	0	-	1.288,60		0005
Einnahmen UA 6532		0	55.000	53.711,40-		
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	-	60.936,38-		0005
Ausgaben UA 6532		0	-	60.936,38-		
Abgleich Unterabschnitt 6532						
Einnahmen		0	55.000	53.711,40-		
Ausgaben		0	-	60.936,38-		
Abgleich		0	55.000	7.224,98		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße KT 29 Kreuzungsbau bei Volkach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		0005
	Ausgaben UA 6533	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6533						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6534 Kreisstraße KT 49 Holzberndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem BayGVFG *Der Vj.-Ansatz für die staatl. Zuwendung gem. Art. 2 BayGVFG i.H.v. 50 v.H. der voraussichtlich förderfähigen Kosten von rd. 1,8 Mio € konnte nicht realisiert werden. Es wurde ein Einnahmerest gebildet.	0	900.000	-		0011
	Einnahmen UA 6534	0	900.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *3.Rate d. Mittel f. d. Ausbau einer Teilstrecke in Holzberndorf mit Ersatzneubau v. Stahlbetonbrücken u. einer Stützmauer über den Schweißbach gem. KT-Beschl. v. 15. 12.2022. Es stehen Restmittel i.H.v. 1.878.838 € zur Verfügung.	860.000	850.000	1.300.000,00		0005
	Ausgaben UA 6534	860.000	850.000	1.300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6534						
	Einnahmen	0	900.000	-		
	Ausgaben	860.000	850.000	1.300.000,00		
	Abgleich	860.000-	50.000	1.300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6535 Kreisstraße KT 23 Marktbreit Kreuzungsombau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 voraussichtlich förderfähigen Kosten von rd. 500.000 €. Über den Betrag wurde ein Einnahmerest gebildet.	0	250.000	-		0011
	Einnahmen UA 6535	0	250.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Die Mittel für den Kreuzungsombau der St 2271/KT 23 stehen noch vollständig als Rest zur Verfügung. Die Maßnahme soll erst 2024 realisiert werden.	0	535.000	-		0005
	Ausgaben UA 6535	0	535.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6535						
	Einnahmen	0	250.000	-		
	Ausgaben	0	535.000	-		
	Abgleich	0	285.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße KT 1 ODF Markt Einersheim - Querungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. Über den Vj.-Ansatz wurde ein Einnahmerest gebildet.	30.000	70.000	-		0011
	Einnahmen UA 6536	30.000	70.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Der Vj.-Ansatz 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. 155.038 € zur Verfügung.	0	200.000	-		0005
	Ausgaben UA 6536	0	200.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6536						
	Einnahmen	30.000	70.000	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich	30.000	130.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 €.	150.000	-	-		0011
	Einnahmen UA 6537	150.000	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Mittel für den Ausbau der Knoten B 286 / KT 19 in der ODF Birklingen gem. Straßen- ausbauprogramm.	350.000	-	-		0005
	Ausgaben UA 6537	350.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6537						
	Einnahmen	150.000	-	-		
	Ausgaben	350.000	-	-		
	Abgleich	200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6567 Kreisstraße KT 16 Beseit.Bahnübergang Iph.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	500	500	1.127,00		0005
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Erlös aus dem Verkauf ausgedienter Fahrzeuge, vgl. Grz 9357.	10.000	1.000	28.200,00		0005
	Einnahmen UA 6595	10.500	1.500	29.327,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *4.000 € Schweiß Tisch 3.000 € Induktionsheizgerät	7.000	9.500	5.961,57		0005
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Neu- und Ersatzbeschaffungen: 125.000 € Frontmähkombination 5.000 € Kleingeräte Zusätzlich steht ein Rest i.H.v. 87.071 € für einen Kompressor und einen Hakenliftanhänger zur Verfügung.	130.000	120.000	50.657,42		0005
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung eines Unimogs. Für die Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens für den Streckenwart stehen noch Restmittel i.H.v. 50.911 € zur Verfügung.	258.000	50.000	50.000,00		0005
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Planungskosten für die Erweiterung des Bauhofs um eine Lager- und Bergehalle.	35.000	-	-		0004
9461	Bautechnische Anlagen *Mittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage.	35.000	-	-		0004
	Ausgaben UA 6595	465.000	179.500	106.618,99		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	10.500	1.500	29.327,00		
	Ausgaben	465.000	179.500	106.618,99		
	Abgleich	454.500-	178.000-	77.291,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	3.000	-
	Abgleich	0	3.000-	-
65	Einnahmen	1.003.020	1.719.500	1.196.116,84
	Ausgaben	3.895.000	4.664.500	2.495.677,54
	Abgleich	2.891.980-	2.945.000-	1.299.560,70-
6	Einnahmen	1.003.020	1.719.500	1.196.116,84
	Ausgaben	3.895.000	4.667.500	2.495.677,54
	Abgleich	2.891.980-	2.948.000-	1.299.560,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallentsorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	2.320.010,69		0006
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.982.250	638.353	-		0006
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 7201	1.982.250	638.353	2.320.010,69		
A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.982.250	638.353	-		0006
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	2.335.613,40		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).	1.000	1.800	10.031,49		0006
9501	Tiefbaumaßnahme -a- EHM. HAUSMÜLLDEP. NENZENHEIM Verpfl.ermächt. 1.115.000 davon 2024 1.115.000 *Der Vj.-Ansatz u. das RE 2021 enthalten Teilraten der Mittel für die Sanierung der maroden Sickerwasserleitungen. Vgl. auch mittelfristige Finanzplanung und Verpflichtungsermächtigung. Mittel i.H.v. rd. 1.386.794 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.	0	700.000	400.000,00		0005
9502	Tiefbaumaßnahmen EHM. HAUSMÜLLDEP. IPHOFEN	0	-	-		0006
	Ausgaben UA 7201 Verpfl.ermächt. 1.115.000 davon 2024 1.115.000	1.983.250	1.340.153	2.745.644,89		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	1.982.250	638.353	2.320.010,69		
	Ausgaben	1.983.250	1.340.153	2.745.644,89		
	Abgleich	1.000-	701.800-	425.634,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	15.602,71		0006
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	75.000,00		0006
	Einnahmen UA 7202	0	-	90.602,71		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0006
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *für das Kompostwerk Klosterforst. Es stehen noch Restmittel i.H.v. 29.471,38 € zur Verfügung.	25.000	15.000	19.800,00		0006
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Mittel f. d. Ersatzbeschaffung eines VW-Caddy. Der Vj.-Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Radladers, dessen Auslieferung erst Anfang 2023 erfolgt. Hierfür wurde ein HAR i.H.v. 323.270 € gebildet. Das RE 2021 enthält die Ersatzbeschaffung einer Siebanlage.	50.000	400.000	222.082,00		0006
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Der Vj.-Ansatz und das RE 2021 enthalten die Mittel für die Überdachung der Biofilter, die noch vollständig als Rest zur Verfügung stehen.	0	200.000	200.000,00		0006
	Ausgaben UA 7202	75.000	615.000	441.882,00		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	0	-	90.602,71		
	Ausgaben	75.000	615.000	441.882,00		
	Abgleich	75.000-	615.000-	351.279,29-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problem Müll, Wertstoffe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	-		0006
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. *Das RE 2021 beinhaltet eine Zuweisung aus dem Förderbudget des ZV Abfallwirtschaft Raum Würzburg.	0	-	25.000,00		0006
	Einnahmen UA 7203	0	-	25.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *für den Wertstoffhof. Zusätzlich steht ein Rest i.H.v. 30.000 € zur Verfügung.	36.000	50.000	37.961,00		0006
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mittel für die Anschaffung von Metallcontainern.	10.000	15.000	-		0006
9400	Hochbaumaßnahmen *Planungskosten für einen Neubau des Betriebsgebäudes. Zusätzlich steht ein Rest i.H.v. 34.602 € für die bestellten Sozialcontainer zur Verfügung.	20.000	25.000	-		0006
	Ausgaben UA 7203	66.000	90.000	37.961,00		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	0	-	25.000,00		
	Ausgaben	66.000	90.000	37.961,00		
	Abgleich	66.000-	90.000-	12.961,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. für Rekult./Nachsorge Abfallents.Anlagen	16.400	18.000	8.239,48		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	3.967,22		0006
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	187.699	105.234	138.763,10		0006
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (nicht absetzbar)	0	-	-		0006
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0006
	Einnahmen UA 7210	208.239	127.374	150.969,80		
A u s g a b e n						
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrückl. für Rekult./Nachsorge Abfallents.Anlagen	4.140	4.140	3.967,22		0006
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	187.699	105.234	138.763,10		0006
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	16.400	18.000	8.239,48		0006
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0006
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Mittel für den Erwerb erforderlicher Grundstücke für die Erweiterung der Bauschuttdeponie Iphofen gem. KT-Beschl. vom 13.11.2018 i.H.v. 168.386 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung.	0	-	-		0011
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *für diverse Beschaffungen aus Gründen der Arbeitssicherheit	4.000	24.000	15.650,88		0006
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffung sonstiger Arbeitsgeräte (Schweißgeräte, Pumpen etc.).	5.500	5.500	1.152,97		0006

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien - Bauschuttdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
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. 95.172 € stehen noch in Form eines Haushaltsausgaberestes zur Verfügung.	0	-	386.586,97-		0005
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	-	74.095,08-		0005
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- KRAUTHEIM	0	-	-		0005
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- EFFELDÖRF	0	-	-		0005
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- DÜLLSTADT	0	-	-		0005
Ausgaben UA 7210		217.739	156.874	292.908,40-		
Abgleich Unterabschnitt 7210						
Einnahmen		208.239	127.374	150.969,80		
Ausgaben		217.739	156.874	292.908,40-		
Abgleich		9.500-	29.500-	443.878,20		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *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.	12.500	-	-		0013
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Mittel für das Förderprogramm "Lastenfahrräder" gem. KT-Beschl. vom 15.12.2022. Für die Abwicklung des Förderprogrammes "Solarstrom-Anlagen u. Stecker-Solargeräte" stehen noch Reste i.H. v. 47.400 € zur Verfügung.	10.000	-	-		0013
	Ausgaben UA 7912	22.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	-	-		
	Abgleich	22.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 erstmalige Beschaffung der Software für den "On-Demand-Verkehr".	150.000	-	-		0013
	Ausgaben UA 7920	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	2.190.489	765.727	2.586.583,20
	Ausgaben	2.341.989	2.202.027	2.932.579,49
	Abgleich	151.500-	1.436.300-	345.996,29-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	172.500	-	-
	Abgleich	172.500-	-	-
7	Einnahmen	2.190.489	765.727	2.586.583,20
	Ausgaben	2.514.489	2.202.027	2.932.579,49
	Abgleich	324.000-	1.436.300-	345.996,29-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen - Mainschleifenbahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Darlehensrückflüssen werden erst 2024 nach Förderungseingang bei der Mainschleifenbahn-Infrastruktur GmbH (MIG) erwartet, vgl. mittelfristige Finanzplanung.	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 8200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *Kostenanteile zur baulichen Reaktivierung der Mainschleifenbahn, vgl. auch mittelfristige Finanzplanung und Einnahmen bei GrZ 3270 ab 2024. Es stehen noch Restmittel i.H.v. 244.827 € zur Verfügung.	550.000	-	400.000,00		0013
9360	Erwerb von Anteilsrechten *Das RE 2021 enthält die Mittel für die Stammeinlage als Gesellschafter der Mainschleifenbahn-Infrastruktur GmbH (MIG).	0	-	37.500,00		0013
	Ausgaben UA 8200	550.000	-	437.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	550.000	-	437.500,00		
	Abgleich	550.000-	-	437.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
82			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	550.000	-	437.500,00
Abgleich	550.000-	-	437.500,00-
8			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	550.000	-	437.500,00
Abgleich	550.000-	-	437.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 BayFAG) *Investitionspauschale aus Mitteln des staatl. Finanz- ausgleiches.	1.123.003	1.127.404	1.174.093,00		0011
	Einnahmen UA 9000	1.123.003	1.127.404	1.174.093,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.123.003	1.127.404	1.174.093,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.123.003	1.127.404	1.174.093,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Entn. d. Sollüberschusses 2022 gem. vorl. Jahresrechn.- Erg. (659.570 €) u. Entn. zum Hh.-Ausgl. (2.135.998 €). Eine weit. Entn. aus d. Allg. Rücklage (941.501 €) zur Finanzier. d. Investitions- kostenzuschusses an die KKL ist 2025 vorgesehen.	2.795.568	5.635.596	4.973.781,47		0011
	Einnahmen UA 9101	2.795.568	5.635.596	4.973.781,47		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	5.043.258,26		0011
	Ausgaben UA 9101	0	-	5.043.258,26		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	2.795.568	5.635.596	4.973.781,47		
	Ausgaben	0	-	5.043.258,26		
	Abgleich	2.795.568	5.635.596	69.476,79-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	1.176.739	-	-		0011
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	0	-	-	ZueD-Me=1099	0011
Einnahmen UA 9121		1.176.739	-	-		
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.	872.200	944.556	1.150.280,61		0011
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben u. Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	ZueD-Me=1099	0011
Ausgaben UA 9121		872.200	944.556	1.150.280,61		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		1.176.739	-	-		
Ausgaben		872.200	944.556	1.150.280,61		
Abgleich		304.539	944.556-	1.150.280,61-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		0011
	Einnahmen UA 9161	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.901.672	1.707.906	8.088.636,07		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	1.123.003	1.127.404	1.174.093,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.123.003	1.127.404	1.174.093,00
91	Einnahmen	5.873.979	7.343.502	13.062.417,54
	Ausgaben	872.200	944.556	6.193.538,87
	Abgleich	5.001.779	6.398.946	6.868.878,67
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	6.996.982	8.470.906	14.236.510,54
	Ausgaben	872.200	944.556	6.193.538,87
	Abgleich	6.124.782	7.526.350	8.042.971,67

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2022	2023	2024	2025	2026	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. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.024	21.047	20.961	21.477	21.918	-
07	07	Allgemeine Umlagen	50.319	55.794	59.624	62.479	61.244	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	70.343	76.842	80.584	83.956	83.163	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.290	7.950	7.950	7.950	7.950	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.124	2.235	2.090	2.093	2.092	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.491	3.841	3.440	3.304	3.304	-
12	161,171	vom Land	16.932	16.584	16.712	16.632	16.634	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.051	2.467	2.427	2.431	2.427	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.390	1.417	1.384	1.393	1.400	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	32.278	34.494	34.003	33.804	33.808	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	90	90	90	90	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.698	4.095	4.462	2.665	2.740	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.698	4.186	4.552	2.756	2.830	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	104.319	115.522	119.140	120.515	119.800	-

Finanzplan 2023 - Modell 1		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	1.726	1.918	4.602	5.099	3.040	-
22	31	6.383	4.970	2.569	2.724	1.857	-
23	32,33,34						
24	35	3	11	497	1.004	1.011	-
		-	-	-	-	-	-
	36						
25	360	139	49	-	-	-	-
26	361	6.016	5.825	6.875	6.603	4.277	-
27	362,363						
28	364-368	-	63	-	-	-	-
		92	108	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373						
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	1.177	5.468	5.521	4.610	-
		-	-	-	-	-	-
33a	38	-	-	-	-	-	-
34	3	14.359	14.120	20.010	20.951	14.795	-
35	0-3	118.678	129.642	139.150	141.466	134.595	-

Finanzplan 2023 - Modell 1		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.857	21.168	21.415	21.759	22.212	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.843	22.182	21.215	21.342	21.362	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.582	5.748	5.725	5.727	5.729	-
39	679	Innere Verrechnungen	245	225	226	227	228	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	400	1.415	1.387	377	377	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	26.071	29.570	28.554	27.673	27.696	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.324	1.323	1.324	1.327	1.334	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.027	1.983	1.983	1.983	1.983	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.214	4.300	4.257	4.257	4.257	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	797	798	798	798	48	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	6.855	8.424	8.294	8.295	8.295	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	18.361	20.249	20.249	20.249	20.249	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	32.579	37.077	36.906	36.909	36.167	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	212	213	232	346	480	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.546	25.246	27.102	28.399	29.875	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	330	330	330	330	330	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.726	1.918	4.602	5.099	3.040	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	26.813	27.708	32.266	34.174	33.726	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	104.319	115.522	119.140	120.515	119.800	-

Finanzplan 2023 - Modell 1		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	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.	470	251	685	400	500	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	167	945	1.130	3.572	2.630	-
93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939 von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	13	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	171	171	171	171	171	-
63	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.166	1.667	1.727	1.351	1.175	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	9.675	8.011	12.814	12.719	7.569	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.648	11.057	16.527	18.212	12.044	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	748	2.174	2.569	1.782	1.857	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	18	16	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	945	872	899	941	878	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.710	3.063	3.484	2.739	2.751	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.359	14.120	20.010	20.951	14.795	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	118.678	129.642	139.150	141.466	134.595	-

Finanzplan 2023 - Modell 1			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.020	1.114	4.100	2.000	600	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	762	516	1.445	3.804	665	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	788	94	110	110	110	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	507	40	172	172	172	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.052	4.018	4.018	4.018	4.118	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	5	5	3	3	3	-
09	20, 29	Übriges	12	152	152	152	152	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.365	4.309	4.455	4.455	4.555	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	221	55	27	21	21	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	221	55	27	21	21	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	153	156	130	130	130	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	153	156	130	130	130	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	942	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	10	54	6	6	6	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	2	2	2	2	2	-
11	58, 59	Übriges	-	60	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	12	116	8	950	8	-

Finanzplan 2023 - Modell 1			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -								
			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	4.665	3.895	4.097	4.332	3.535	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.668	3.895	4.097	4.332	3.535	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	1.436	152	1.246	1	11	-
28	73 - 79	Übriges	-	173	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.436	324	1.246	1	11	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	550	1.000	2.500	2.500	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	550	1.000	2.500	2.500	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.635	11.034	16.507	18.192	12.024	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1				Beträge in EUR			
Deckungsring: 1		Personalausgaben	Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.4090	180.000	0000	.4100	0000	.4300	52.850
0000	.4480	4.300	0100	.4100	0100	.4140	13.600
0100	.4300	24.650	0100	.4340	0100	.4440	2.900
0201	.4100	127.550	0201	.4140	0201	.4300	53.250
0201	.4340	42.250	0201	.4440	0221	.4100	87.000
0221	.4109	24.600	0221	.4110	0221	.4140	360.000
0221	.4149	150.225	0221	.4160	0221	.4210	0
0221	.4300	29.950	0221	.4308	0221	.4309	483.800
0221	.4340	31.500	0221	.4349	0221	.4440	78.500
0221	.4449	30.075	0261	.4100	0261	.4140	80.300
0261	.4300	0	0261	.4340	0261	.4440	16.700
0291	.4100	46.400	0291	.4140	0291	.4300	18.550
0291	.4340	0	0291	.4440	0301	.4100	227.950
0301	.4140	165.100	0301	.4300	0301	.4340	13.400
0301	.4440	33.700	0331	.4100	0331	.4140	204.800
0331	.4300	0	0331	.4340	0331	.4440	43.200
0531	.4100	4.550	0531	.4140	0531	.4300	2.950
0531	.4340	700	0531	.4440	0601	.4100	0
0601	.4140	539.600	0601	.4300	0601	.4340	43.900
0601	.4440	108.400	0621	.4100	0621	.4140	44.850
0621	.4300	0	0621	.4340	0621	.4440	9.500
0681	.4100	0	0681	.4140	0681	.4300	0
0681	.4340	3.400	0681	.4440	0800	.4100	14.100
0800	.4140	200.728	0800	.4340	0800	.4440	42.153
0801	.4100	0	0801	.4140	0801	.4300	0
0801	.4340	6.200	0801	.4440	0831	.4100	87.300
0831	.4140	236.000	0831	.4340	0831	.4440	49.200
0851	.4100	0	0851	.4140	0851	.4300	0
0851	.4340	2.900	0851	.4440	0891	.4100	0
0891	.4140	12.800	0891	.4300	0891	.4340	1.100
0891	.4440	2.600	0891	.4590	0891	.4690	7.000
0891	.4698	61.800	1100	.4100	1100	.4140	232.500
1100	.4300	10.200	1100	.4340	1100	.4440	47.900
1111	.4100	0	1111	.4140	1111	.4300	0
1111	.4340	26.600	1111	.4440	1121	.4100	66.050
1121	.4140	199.400	1121	.4300	1121	.4340	16.200
1121	.4440	41.900	1141	.4100	1141	.4140	104.400
1141	.4300	57.950	1141	.4340	1141	.4440	21.700
1151	.4100	0	1151	.4140	1151	.4300	0
1151	.4340	6.000	1151	.4440	1161	.4100	65.650
1161	.4140	249.500	1161	.4300	1161	.4340	20.000
1161	.4440	51.350	1171	.4090	1171	.4100	0
1171	.4140	64.200	1171	.4300	1171	.4340	5.200
1171	.4440	13.400	1301	.4090	1301	.4480	5.200
1301	.4690	200	1401	.4090	2000	.4100	0
2000	.4140	268.900	2000	.4300	2000	.4340	21.600
2000	.4440	56.400	2041	.4100	2041	.4140	24.300
2041	.4300	11.150	2041	.4340	2041	.4440	5.100
2051	.4100	15.450	2051	.4140	2051	.4300	7.500
2051	.4340	0	2051	.4440	2201	.4140	75.800
2201	.4340	6.000	2201	.4440	2202	.4140	42.000
2202	.4340	3.400	2202	.4440	2351	.4140	64.550
2351	.4340	5.200	2351	.4440	2352	.4140	126.700
2352	.4340	10.250	2352	.4440	2601	.4140	20.200
2601	.4340	1.700	2601	.4440	2651	.4140	1.000
2651	.4340	100	2651	.4440	2800	.4140	17.950
2800	.4340	1.500	2800	.4440	2851	.4140	3.000
2851	.4340	0	2851	.4440	2852	.4140	0
2852	.4340	0	2852	.4440	2950	.4100	0
2950	.4140	20.300	2950	.4160	2950	.4300	0
2950	.4340	1.600	2950	.4440	3000	.4090	1.000
3202	.4100	0	3202	.4140	3202	.4300	0
3202	.4340	0	3202	.4440	3202	.4590	0
3440	.4090	14.900	3440	.4489	3550	.4140	0
3550	.4340	0	3550	.4440	3600	.4090	19.500
3600	.4100	69.450	3600	.4140	3600	.4148	9.050
3600	.4300	27.050	3600	.4340	3600	.4440	5.400
3601	.4140	151.700	3601	.4340	3601	.4440	31.900
3650	.4100	41.150	3650	.4140	3650	.4300	20.400
3650	.4340	5.800	3650	.4440	4001	.4100	0
4001	.4140	1.059.900	4001	.4300	4001	.4340	87.300
4001	.4440	219.400	4011	.4100	4011	.4140	402.050
4011	.4300	114.500	4011	.4340	4011	.4440	83.950
4030	.4100	0	4030	.4140	4030	.4300	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
4030	.4340	900	4030	.4440	2.500	4041	.4100	0
4041	.4140	332.500	4041	.4300	0	4041	.4340	27.300
4041	.4440	70.300	4050	.4100	98.000	4050	.4140	629.700
4050	.4300	39.400	4050	.4340	51.100	4050	.4440	127.700
4050	.4590	5.200	4061	.4100	0	4061	.4140	266.000
4061	.4300	0	4061	.4340	21.600	4061	.4440	53.700
4062	.4140	32.300	4062	.4340	2.800	4062	.4440	6.900
4071	.4100	76.250	4071	.4140	865.300	4071	.4169	3.100
4071	.4300	33.950	4071	.4340	68.700	4071	.4440	177.800
5010	.4100	0	5010	.4140	171.700	5010	.4300	0
5010	.4340	13.700	5010	.4440	37.000	5011	.4140	75.300
5011	.4340	6.300	5011	.4440	16.000	5020	.4100	0
5020	.4140	65.000	5020	.4300	0	5020	.4340	5.200
5020	.4440	13.700	5451	.4100	0	5451	.4140	113.000
5451	.4300	0	5451	.4340	2.500	5451	.4440	21.500
5511	.4100	0	5511	.4140	24.200	5511	.4300	0
5511	.4340	2.000	5511	.4440	5.100	5701	.4140	92.500
5701	.4340	7.400	5701	.4440	19.000	6011	.4100	19.650
6011	.4140	576.500	6011	.4300	9.300	6011	.4340	46.750
6011	.4440	114.900	6021	.4100	19.650	6021	.4140	301.800
6021	.4300	9.300	6021	.4340	24.500	6021	.4440	59.800
6101	.4100	50.850	6101	.4140	0	6101	.4300	22.950
6101	.4340	0	6101	.4440	0	6131	.4100	58.950
6131	.4140	262.300	6131	.4300	23.360	6131	.4340	21.200
6131	.4440	54.800	6200	.4100	0	6200	.4140	61.100
6200	.4300	0	6200	.4340	5.000	6200	.4440	12.200
6595	.4140	1.430.250	6595	.4340	127.850	6595	.4440	286.950
7201	.4100	22.500	7201	.4140	415.250	7201	.4300	10.050
7201	.4340	33.600	7201	.4440	84.700	7202	.4140	324.650
7202	.4340	26.250	7202	.4440	67.350	7203	.4140	296.800
7203	.4340	23.800	7203	.4440	62.450	7210	.4100	0
7210	.4140	88.800	7210	.4300	0	7210	.4340	7.000
7210	.4440	18.950	7801	.4100	0	7801	.4140	56.200
7801	.4300	0	7801	.4340	4.600	7801	.4440	11.900
7912	.4100	0	7912	.4140	380.700	7912	.4300	0
7912	.4340	30.700	7912	.4440	74.000	7920	.4100	0
7920	.4140	155.300	7920	.4300	0	7920	.4340	12.700
7920	.4440	31.200						
Summe		21.070.609						
Deckungsring: 2 Beschaffungen								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5201	2.500	0100	.5201	50	0201	.5201	1.500
0221	.5201	500	0281	.5201	0	0291	.5201	0
0301	.5201	100	0331	.5201	200	0531	.5201	200
0601	.5201	1.500	0601	.5209	0	0611	.5201	550
0621	.5201	200	0681	.5201	3.500	0681	.5221	650
0801	.5201	150	0851	.5201	0	1100	.5201	500
1111	.5201	1.200	1121	.5201	500	1141	.5201	500
1141	.5221	150	1151	.5201	200	1161	.5201	300
1171	.5201	0	1301	.5201	40.000	1401	.5201	26.000
2000	.5201	550	2011	.5201	3.250	2041	.5201	250
2051	.5201	0	2851	.5221	3.000	2852	.5221	2.000
3600	.5201	1.400	3600	.5221	300	3601	.5201	4.000
4001	.5201	1.000	4011	.5201	500	4041	.5201	0
4061	.5201	350	4071	.5201	400	5010	.5201	2.500
5010	.5221	250	5010	.5241	300	5020	.5201	150
5020	.5221	200	5451	.5201	200	5461	.5201	500
5511	.5201	0	5701	.5221	1.800	6011	.5201	500
6011	.5221	2.200	6021	.5201	700	6101	.5201	0
6131	.5201	600	6200	.5201	0	6595	.5201	1.000
6595	.5221	9.000	7801	.5201	0	7912	.5201	300
7920	.5201	300						
Summe		118.450						
Deckungsring: 3 Instandhaltung								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5223	1.900	0100	.5223	50	0201	.5203	2.000
0201	.5223	2.100	0201	.6320	150	0221	.5223	50
0221	.6320	500	0281	.5223	0	0291	.5223	0
0301	.5223	0	0331	.5223	26.600	0531	.5223	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
0601	.5223	35.000	0621	.5223	25.000	0681	.5203	300
0681	.5223	15.000	0801	.5223	50	0851	.5223	0
1100	.5223	0	1111	.5223	500	1121	.5223	1.000
1141	.5223	0	1151	.5203	50	1161	.5223	550
1171	.5223	0	1301	.5223	8.000	1401	.5223	6.500
2000	.5223	50	2011	.5203	0	2011	.5223	0
2041	.5223	0	2051	.5223	0	2201	.5253	3.300
2202	.5253	4.400	2351	.5253	3.900	2352	.5253	5.000
2800	.5223	250	2851	.5223	2.500	2852	.5223	1.500
3600	.5223	100	3601	.5223	0	4001	.5223	50
4011	.5223	1.800	4041	.5223	0	4071	.5223	1.300
5010	.5223	1.600	5010	.5243	1.260	5020	.5223	350
5451	.5223	300	5461	.5223	200	5701	.5223	2.000
6011	.5223	1.900	6021	.5223	50	6101	.5223	50
6131	.5223	7.500	6200	.5223	0	6595	.5223	70.000
7912	.5223	450	7920	.5223	0			
Summe		236.110						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0531	.5300	1.300	0531	.5390	1.000	0681	.5300	9.600
0681	.6582	0	1301	.5300	11.200	1301	.5390	0
1401	.5300	400	2201	.5300	14.550	2202	.5300	1.200
2352	.5300	12.800	2601	.5300	0	2800	.5350	1.200
3600	.5350	250	3601	.5300	0	3601	.5620	2.000
5451	.5300	535	6595	.5300	0	8811	.5350	100
Summe		56.135						
Deckungsring: 5 Dienstfahrten u. Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.6540	7.000	0100	.6540	115	0201	.6540	1.800
0201	.6542	650	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	50	0531	.6542	150	0601	.6540	1.500
0601	.6542	300	0801	.5620	4.500	0801	.6540	300
0831	.5620	177.000	0831	.6710	35.000	0831	.6721	59.200
0851	.6540	270	0851	.6542	0	1100	.6540	250
1100	.6542	500	1111	.6540	50	1121	.6540	50
1121	.6542	400	1141	.6540	350	1141	.6542	0
1151	.6540	1.000	1151	.6542	4.770	1161	.6540	350
1161	.6542	0	1171	.6540	150	1171	.6542	0
1301	.5620	75.500	1301	.6540	6.000	1401	.5620	6.000
1401	.6540	500	1401	.6542	300	2000	.6540	350
2000	.6542	250	2041	.6540	100	2201	.6542	1.000
2202	.6542	800	2351	.6542	1.550	2352	.6540	50
2352	.6542	980	2601	.6542	1.260	2950	.6540	150
3440	.5620	1.000	3440	.6540	3.000	3600	.6540	600
3600	.6542	5.000	3601	.6540	500	3601	.6542	500
4001	.6540	1.500	4001	.6542	10.000	4011	.6540	1.200
4011	.6542	5.200	4041	.6540	200	4050	.5620	1.500
4050	.6540	600	4050	.6542	0	4061	.6540	150
4061	.6542	2.000	4071	.6540	4.000	4071	.6542	4.000
5010	.6540	1.350	5010	.6542	4.000	5011	.5620	25.000
5020	.6540	1.000	5020	.6542	3.600	5451	.5620	300
5451	.6540	8.500	5461	.6540	300	5461	.6542	11.700
5701	.6540	50	5701	.6542	1.050	6011	.6540	150
6011	.6542	700	6021	.6540	150	6021	.6542	2.500
6101	.6540	150	6131	.5620	500	6131	.6540	300
6131	.6542	3.500	6595	.6540	1.550	6595	.6542	6.550
7801	.6540	270	7801	.6542	650	7912	.6540	1.500
7912	.6542	1.500	7920	.6540	650	7920	.6542	1.100
Summe		512.115						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1				Beträge in EUR	
Deckungsring: 6 Unterhalt Gebäude u.a.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0681 .5010	127.700	0681 .5040	178.350	0681 .5041	17.000
0681 .5090	750	1301 .5040	15.500	1401 .5040	750
2201 .5010	31.000	2201 .5040	63.750	2201 .5145	1.250
2201 .5749	0	2202 .5010	84.250	2202 .5040	423.250
2202 .5145	800	2202 .5749	0	2351 .5010	39.600
2351 .5040	78.900	2351 .5090	0	2351 .5145	800
2351 .5749	0	2352 .5010	21.250	2352 .5040	139.100
2352 .5145	500	2352 .5749	0	2411 .5010	6.000
2411 .5040	77.200	2411 .5145	800	2601 .5010	5.500
2601 .5040	32.900	2601 .5145	350	2601 .5490	0
2651 .5020	0	2651 .5040	0	2800 .5040	0
2800 .5090	1.000	2800 .5135	60	2851 .5010	5.500
2851 .5040	13.550	2851 .5165	500	2852 .5010	12.500
2852 .5040	2.800	2852 .5135	25	2852 .5165	1.750
3202 .5010	11.000	3601 .5020	0	3700 .5020	2.000
5451 .5120	200	5701 .5010	18.250	5701 .5040	78.800
6500 .5131	165.000	6500 .5134	100.000	6500 .5135	200.000
6500 .5165	9.000	6595 .5010	15.250	6595 .5040	37.500
6595 .5165	400	8700 .5040	300	8801 .5040	500
8811 .5165	0				
Summe	2.023.135				
Deckungsring: 7 Gastschülerbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2200 .6722	112.150	2300 .6722	33.100	2411 .6722	3.570.000
2431 .6722	201.000	2481 .6722	276.000	2482 .6722	2.400
2501 .6722	18.000	2551 .6722	9.360	2601 .6722	53.320
2651 .6722	12.750	2701 .6722	15.000		
Summe	4.303.080				
Deckungsring: 8 Mitgliedsbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0201 .6610	37.494	0301 .6610	13.250	1161 .6610	130
1301 .6610	25	3321 .6610	199	3600 .6610	77
7900 .6610	7.100	7912 .6610	18.800		
Summe	77.075				
Deckungsring: 9 Steuern, Versicherungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .5550	700	0000 .5560	3.000	0000 .6400	2.200
0000 .6410	0	0201 .5550	580	0201 .5560	19.330
0201 .6400	171.340	0201 .6410	0	0221 .6410	0
0331 .6400	65.000	0531 .6400	50	0611 .6410	0
0681 .5560	200	0681 .6400	18.430	0681 .6410	0
1100 .6400	0	1111 .6410	0	1121 .5560	1.100
1131 .6400	250	1301 .5560	1.900	1301 .6400	890
1401 .5560	2.400	2000 .6410	0	2201 .5560	200
2201 .6400	12.550	2201 .6410	100	2202 .6400	7.600
2202 .6410	1.900	2202 .6421	0	2351 .6400	24.000
2351 .6410	500	2351 .6421	0	2352 .6400	16.650
2352 .6410	0	2411 .6410	0	2601 .6400	4.680
2651 .6400	225	2851 .6400	2.750	2851 .6410	0
2852 .6400	270	2852 .6410	0	2950 .6400	620
3000 .6410	0	3202 .6400	1.730	3600 .6410	0
3600 .6450	550	3601 .6400	0	3700 .6400	100
4071 .6400	1.525	4071 .6410	0	5020 .5550	45
5020 .5560	45	5451 .6400	660	5701 .6400	450
6011 .5550	315	6011 .5560	1.150	6011 .6410	0
6021 .6410	0	6131 .6410	7.500	6500 .6400	220
6595 .5550	965	6595 .5560	19.400	6595 .6400	3.280
6595 .6410	15.500	7900 .6410	0	7912 .6410	0
7920 .6410	0	8700 .6400	230	8700 .6410	800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
8801	.6400	200	8801	.6410	2.100	8801	.6421	4.950
Summe		421.130						
Deckungsring: 11 Grundstücksbewirtschaftung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0531	.5420	1.220	0531	.5430	610	0531	.5440	1.200
0681	.5410	13.600	0681	.5420	170.400	0681	.5430	205.800
0681	.5434	14.850	0681	.5440	205.200	0681	.5450	12.310
0681	.5490	17.000	2201	.5410	5.600	2201	.5420	63.500
2201	.5430	75.000	2201	.5434	6.930	2201	.5440	32.900
2201	.5450	11.000	2202	.5410	9.950	2202	.5420	31.600
2202	.5430	130.000	2202	.5434	6.270	2202	.5440	24.100
2202	.5450	7.500	2202	.5490	3.200	2351	.5410	6.600
2351	.5420	32.400	2351	.5430	130.000	2351	.5434	11.310
2351	.5440	29.500	2351	.5450	7.620	2351	.5490	1.700
2352	.5410	25.000	2352	.5420	31.800	2352	.5430	170.000
2352	.5434	16.060	2352	.5440	104.400	2352	.5450	12.100
2601	.5410	4.800	2601	.5420	7.800	2601	.5430	53.300
2601	.5434	3.813	2601	.5440	24.200	2601	.5450	3.770
2651	.5410	0	2651	.5420	600	2651	.5430	2.520
2651	.5434	380	2651	.5440	2.500	2651	.5450	350
2800	.5430	250	2800	.5450	310	2800	.5490	4.260
2851	.5420	7.500	2851	.5430	31.200	2851	.5434	2.035
2851	.5440	12.800	2851	.5450	2.220	2852	.5410	200
2852	.5420	4.350	2852	.5430	4.700	2852	.5434	165
2852	.5440	1.100	2852	.5450	220	2950	.5420	300
2950	.5430	1.600	2950	.5440	700	5701	.5410	0
5701	.5420	103.000	5701	.5430	60.500	5701	.6341	43.185
5701	.6342	78.200	6500	.5440	5.400	6595	.5410	2.675
6595	.5420	44.710	6595	.5440	13.500	6595	.5450	2.900
6595	.5490	100	8700	.5441	7.500	8800	.6580	3.800
8811	.5410	261	8811	.6580	0			
Summe		2.171.904						
Deckungsring: 12 Fahrzeugunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5340	4.000	0000	.5510	5.000	0201	.5340	38.000
0201	.5510	15.000	0681	.5510	1.000	0681	.5540	25
1121	.5510	3.800	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	150.000
Summe		299.325						
Deckungsring: 13 besondere Lehrveranstaltungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2201	.5740	500	2201	.5741	26.000	2202	.5740	600
2202	.5741	9.800	2351	.5740	0	2351	.5741	46.485
2352	.5740	16.500	2352	.5741	32.636	2951	.5741	500
Summe		133.021						
Deckungsring: 14 Dienst- u. Schutzkleidung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5601	700	0301	.5601	25	0621	.5601	0
0681	.5600	200	0681	.5601	1.200	0681	.5915	100
1100	.5601	500	1141	.5601	3.650	1151	.5601	1.400
1301	.5601	17.000	1401	.5601	8.000	2201	.5601	500
2202	.5601	300	2351	.5601	400	2352	.5601	1.000
2601	.5601	290	2651	.5601	15	2800	.5600	0
3600	.5600	4.000	5010	.5601	400	5020	.5601	2.000
5451	.5600	100	5461	.5601	350	5701	.5601	800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
6011	.5601	1.700	6131	.5601	200	6595	.5600	17.500
Summe		62.330						
Deckungsring: 15 Bürobedarf, Bücher u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0611	.6500	262.000	0611	.6510	100.000	0611	.6580	700
0801	.6510	2.000	0831	.6510	6.000	1111	.6500	1.550
2011	.6500	100	2011	.6510	3.000	3601	.6500	500
3601	.6610	180	5020	.6500	50	5451	.6500	200
5461	.6500	300						
Summe		376.580						
Deckungsring: 16 Post-/Fernsprechgebühren u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0221	.6530	100.000	0681	.6521	21.000	0681	.6525	140.000
0681	.6528	170	1301	.6521	0	1301	.6525	0
1401	.6521	3.000	2852	.6521	250	5011	.6530	3.000
5451	.6521	350	5451	.6525	2.500	5701	.6521	700
6595	.6521	1.300	6595	.6525	1.400			
Summe		273.670						
Deckungsring: 17 sonst.Verwalt.-u.Betriebsausg.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6313	7.290	0000	.6316	4.000	0000	.6317	3.200
0000	.6318	2.000	0000	.6319	3.000	0000	.6320	1.500
0000	.6322	5.000	0000	.6323	1.500	0000	.6329	20.000
0000	.6580	800	0100	.6322	0	0201	.6321	56.600
0201	.6322	19.000	0201	.6329	0	0201	.6551	24.500
0201	.6552	1.250	0201	.6580	500	0221	.6322	34.730
0221	.6552	6.390	0221	.6580	100	0221	.8419	0
0281	.6322	0	0291	.6322	0	0301	.6322	9.310
0301	.6552	1.250	0331	.6322	15.850	0331	.6552	2.300
0331	.6554	40.000	0331	.6581	9.000	0331	.6585	0
0521	.6322	7.350	0521	.6580	1.500	0531	.6321	0
0531	.6322	0	0601	.6322	112.100	0621	.6322	0
0681	.6321	23.000	0681	.6322	9.200	0681	.6551	0
0681	.6580	2.000	0801	.6322	0	0801	.6552	500
0851	.6322	0	0891	.5201	10.000	0891	.5932	30.000
0891	.6728	13.830	1100	.6322	3.730	1100	.6551	1.000
1100	.6552	250	1100	.6580	1.500	1100	.6584	500
1100	.6589	0	1111	.6322	34.650	1111	.6552	150
1111	.6580	0	1121	.6322	25.150	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	32.000
1151	.6552	0	1151	.6584	2.000	1161	.6322	13.300
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	300	1301	.6321	300
1401	.6329	500	1401	.6580	0	2000	.6322	0
2000	.6580	500	2011	.6313	250	2011	.6322	8.300
2011	.6552	50	2011	.6580	1.200	2041	.6322	3.000
2051	.6322	10.500	2051	.6552	0	2201	.6327	3.100
2201	.6551	0	2201	.6710	26.416	2202	.6327	4.500
2202	.6710	26.416	2351	.6327	5.400	2351	.6551	0
2351	.6710	26.416	2352	.6327	7.500	2352	.6710	46.228
2411	.6551	0	2601	.6327	2.700	2601	.6551	0
2651	.6327	300	2851	.5915	50	2852	.5915	60
2902	.6390	1.050.000	2902	.6721	15.000	2902	.6730	25.000
2950	.6322	1.800	2951	.6313	1.025	2952	.6316	2.700
3000	.6313	1.535	3000	.6580	1.650	3550	.6322	0
3550	.6580	0	3600	.6312	1.100	3600	.6316	1.800
3600	.6321	9.370	3600	.6322	0	3600	.6329	4.320
3600	.6551	250	3600	.6552	50	3600	.6580	250
3600	.6584	2.500	3601	.6320	0	3601	.6322	0
3601	.6329	7.000	3601	.6721	0	4011	.6322	15.600
4041	.6322	6.500	4041	.6552	0	4050	.6760	465.300
4061	.6322	150	4071	.6322	20.500	4602	.7099	164.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
5010	.6321	1.750	5010	.6322	4.100	5010	.6325	3.200
5010	.6551	2.500	5010	.6580	0	5011	.6322	99.450
5011	.6551	185.000	5011	.6580	61.913	5020	.6320	1.500
5020	.6322	70	5020	.6325	250	5020	.6551	1.000
5020	.6584	5.000	5020	.7099	0	5451	.6322	3.500
5451	.6551	1.000	5451	.6580	500	5461	.6322	0
5461	.6551	5.000	5461	.6580	100	5511	.6322	250
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	35.100	6131	.6550	23.000
6131	.6551	300.000	6131	.6552	250	6131	.6580	250
6131	.6584	25.000	6200	.6322	3.300	6500	.6552	0
6595	.6322	1.550	6595	.6551	0	6595	.6580	490
7801	.6580	0	7900	.6316	500	7900	.6322	4.700
7900	.6530	0	8700	.6322	600			
Summe		3.424.739						
Deckungsring: 18 Zuweisungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1100	.7098	5.000	1301	.6721	0	1301	.7099	0
1301	.7110	21.000	1401	.7110	5.000	1601	.7130	265.000
1601	.7131	24.000	2301	.7130	1.447.000	2411	.7130	183.700
2702	.7180	1.750	3000	.7091	1.535	3321	.7091	6.558
3321	.7120	0	3600	.7180	132.000	3600	.7181	10.500
3601	.7180	0	5511	.7093	10.226	5931	.7099	31.180
6101	.7181	0	7251	.7130	55.000	7251	.7180	1.000
7861	.7098	16.056	7861	.7099	500	7861	.7180	1.500
7900	.7099	57.500	7900	.7160	27.300	7920	.6320	250.000
7920	.6321	35.000	7920	.7170	5.075.000	7920	.7180	2.432.000
8261	.7160	20.400						
Summe		10.115.705						
Deckungsring: 19 Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6500	.8413	0	9121	.8060	0	9121	.8070	213.100
9181	.8060	0	9181	.8070	0			
Summe		213.100						
Deckungsring: 20 Realschule Dettelbach						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2201	.5201	300	2201	.5203	8.000	2201	.5221	600
2201	.5271	6.000	2201	.5273	5.500	2201	.5710	4.660
2201	.5712	500	2201	.5715	200	2201	.5723	200
2201	.5770	13.950	2201	.5810	600	2201	.5910	1.000
2201	.6310	500	2201	.6329	4.400	2201	.6500	13.000
2201	.6510	300	2201	.6521	3.160	2201	.6525	1.100
2201	.6530	0	2201	.6580	130			
Summe		64.100						
Deckungsring: 21 Realschule Kitzingen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2202	.5201	500	2202	.5203	1.500	2202	.5271	5.000
2202	.5273	9.050	2202	.5320	7.500	2202	.5710	3.000
2202	.5712	1.500	2202	.5715	400	2202	.5723	200
2202	.5770	22.318	2202	.5810	100	2202	.5915	300
2202	.6310	300	2202	.6329	4.400	2202	.6500	11.200
2202	.6510	500	2202	.6521	4.000	2202	.6525	1.000
2202	.6530	0	2202	.6580	100			
Summe		72.868						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
Deckungsring: 22 Gymnasium Marktbreit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2351	.5201	1.810	2351	.5203	3.000	2351	.5271	6.550
2351	.5273	19.340	2351	.5510	50	2351	.5710	14.580
2351	.5712	5.720	2351	.5715	700	2351	.5723	800
2351	.5729	0	2351	.5770	26.615	2351	.5915	300
2351	.6310	1.500	2351	.6329	4.400	2351	.6500	13.500
2351	.6510	800	2351	.6521	3.000	2351	.6525	1.000
2351	.6580	1.000						
Summe		104.665						
Deckungsring: 23 Armin-Knab-Gymnasium KT						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2352	.5201	500	2352	.5203	8.300	2352	.5271	6.650
2352	.5273	9.500	2352	.5710	10.350	2352	.5712	3.450
2352	.5715	750	2352	.5723	500	2352	.5729	900
2352	.5770	37.105	2352	.5915	200	2352	.6310	3.500
2352	.6329	7.700	2352	.6500	27.000	2352	.6510	600
2352	.6521	3.300	2352	.6525	2.000	2352	.6530	0
2352	.6580	50						
Summe		122.355						
Deckungsring: 25 Staatl.Berufl.Obersch.:FOS,BOS						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2601	.5201	4.000	2601	.5203	2.200	2601	.5271	6.500
2601	.5273	3.700	2601	.5320	3.500	2601	.5710	3.000
2601	.5712	900	2601	.5770	7.700	2601	.5915	100
2601	.6310	400	2601	.6500	10.000	2601	.6510	2.800
2601	.6521	2.100	2601	.6525	2.600	2601	.6530	100
2601	.6580	400	2651	.5201	1.500	2651	.5203	1.000
2651	.5271	1.700	2651	.5273	1.500	2651	.5320	250
2651	.5710	500	2651	.5712	400	2651	.5770	500
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		61.700						
Deckungsring: 26 Medienzentrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
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 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2550	.5300	7.500	2550	.5710	800	2550	.5712	200
2550	.5715	2.000	2550	.5720	2.000	2550	.5729	1.500
2550	.5740	1.800	2550	.6500	500	2550	.6510	300
2550	.6521	250	2550	.6525	150	2550	.6540	50
Summe		17.050						
Deckungsring: 50 Abfallentsorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7201	.5040	25.000	7201	.5041	1.000	7201	.5180	14.000
7201	.5182	8.500	7201	.5201	14.000	7201	.5223	250
7201	.5350	1.570	7201	.5400	60.760	7201	.5401	18.450
7201	.5402	11.600	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	1.310	7201	.5620	6.000
7201	.6300	201.750	7201	.6320	0	7201	.6321	188.400
7201	.6322	9.600	7201	.6327	22.000	7201	.6329	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1					Beträge in EUR			
7201	.6360	264.180	7201	.6361	917.500	7201	.6369	98.430
7201	.6400	5.100	7201	.6410	0	7201	.6500	3.000
7201	.6510	4.400	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	45.000
7201	.6580	3.500	7201	.6581	0	7201	.6584	1.200
7201	.6588	9.000	7201	.6589	12.500	7201	.6610	2.200
7201	.6730	6.000	7201	.6770	0	7201	.7130	0
7201	.7131	2.122.430	7201	.8090	0	7202	.5010	25.000
7202	.5040	30.000	7202	.5130	1.500	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	7.500	7202	.5420	2.000
7202	.5430	11.000	7202	.5434	600	7202	.5440	18.000
7202	.5450	2.000	7202	.5540	150.000	7202	.5550	200
7202	.5560	10.700	7202	.5601	3.000	7202	.5620	3.000
7202	.6300	770	7202	.6320	2.000	7202	.6321	12.500
7202	.6325	75.000	7202	.6327	2.600	7202	.6329	110.000
7202	.6360	522.300	7202	.6361	1.073.960	7202	.6369	0
7202	.6400	29.842	7202	.6410	29.530	7202	.6421	5.000
7202	.6521	1.360	7202	.6525	260	7202	.6540	200
7202	.6542	350	7202	.6551	18.000	7202	.6580	2.500
7202	.6610	4.500	7202	.6721	6.250	7203	.5010	1.000
7203	.5040	5.000	7203	.5180	6.000	7203	.5201	10.000
7203	.5223	1.500	7203	.5320	800	7203	.5390	2.750
7203	.5400	3.000	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	45.000
7203	.5550	1.000	7203	.5560	2.500	7203	.5601	3.000
7203	.5620	22.000	7203	.6300	21.220	7203	.6320	10.800
7203	.6321	4.100	7203	.6322	4.000	7203	.6325	1.000
7203	.6327	500	7203	.6329	8.150	7203	.6360	182.145
7203	.6361	750.236	7203	.6366	34.320	7203	.6367	32.550
7203	.6368	51.240	7203	.6369	40.000	7203	.6400	7.500
7203	.6410	76.300	7203	.6421	0	7203	.6521	500
7203	.6525	150	7203	.6530	300	7203	.6540	250
7203	.6542	250	7203	.6551	10.000	7203	.6580	2.000
7203	.6584	500	7203	.6721	112.260	7203	.6729	77.015
7203	.6770	23.920	7210	.5010	2.500	7210	.5040	3.500
7210	.5180	17.500	7210	.5182	2.640	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	5.500
7210	.6327	1.500	7210	.6329	200	7210	.6360	3.200
7210	.6400	90	7210	.6500	500	7210	.6521	550
7210	.6525	930	7210	.6540	100	7210	.6542	850
7210	.6580	625	7210	.6581	0	7210	.6588	500
7210	.6730	22.000	7210	.8090	0			
Summe		8.274.143						
Deckungsring: 80 Soziales und Senioren					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4011	.6551	20.000	4011	.6552	3.000	4011	.6589	10.000
4011	.6610	410	4011	.6780	105.000	4030	.6580	22.990
4030	.6588	6.000	4061	.6321	0	4061	.6580	5.000
4062	.6321	2.000	4062	.6589	3.000	4101	.6725	0
4101	.7350	420.000	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	10.000	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	10.000
4139	.7350	150.000	4139	.7400	60.000	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	1.950.000	4151	.7400	0
4152	.6725	0	4152	.7350	2.600.000	4152	.7390	1.000
4152	.7395	1.000	4152	.7400	0	4401	.6723	0
4401	.7511	0	4401	.7524	0	4401	.7525	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
4401	.7526	0	4401	.7527	200	4401	.7528	0
4401	.7529	200	4401	.7531	0	4401	.7532	0
4401	.7541	0	4401	.7542	200	4401	.7551	0
4401	.7567	0	4401	.7568	0	4401	.7571	0
4401	.7572	0	4401	.7573	200	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	500	4431	.7541	500
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	20.000
4706	.7015	30.000	4707	.7000	14.142	4708	.7000	0
4709	.7000	3.000	4820	.6900	4.836.000	4820	.6910	75.000
4820	.6920	30.000	4820	.6930	100.000	4820	.6960	15.000
4820	.6965	80.000	4820	.6966	1.000	4820	.6967	10.000
4820	.6968	110.000	4820	.6969	15.000	4960	.7810	25.000
4960	.7815	80.000	4960	.7816	500	4960	.7817	15.000
4960	.7818	125.000	4960	.7819	20.000	4980	.7885	3.500
4986	.7885	11.300	4999	.7885	0	4999	.7886	0
4999	.7887	0						
Summe		11.144.116						
Deckungsring: 81 Leistungen nach dem AsylbLG						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
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	700.000
4213	.7920	800.000	4214	.7910	850.000	4214	.7920	950.000
4220	.7910	150.000	4220	.7915	150.000	4220	.7920	600.000
4220	.7925	500.000	4230	.7910	0	4230	.7920	2.000
4241	.7910	300.000	4241	.7920	160.000	4242	.7910	7.500
4242	.7920	50.000						
Summe		6.469.500						
Deckungsring: 90 Jugend und Familie						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4071	.6329	20.740	4071	.6550	5.000	4071	.6610	2.331
4512	.7600	500	4521	.7099	0	4521	.7601	14.724
4521	.7602	15.300	4521	.7603	900	4521	.7700	1.000
4525	.7600	19.000	4530	.7601	44.165	4531	.6580	17.076
4531	.7099	22.520	4531	.7120	37.200	4531	.7600	20.657
4531	.7601	6.000	4531	.7602	6.000	4533	.7600	52.500
4534	.7700	40.000	4535	.7600	3.000	4536	.7600	0
4536	.7700	0	4541	.6723	0	4541	.7700	15.000
4541	.7701	65.000	4541	.7702	45.000	4542	.7600	1.000
4542	.7601	0	4542	.7602	0	4542	.7605	250.000
4542	.7606	1.200	4542	.7607	9.000	4542	.7608	16.500
4542	.7609	8.500	4550	.7600	170.000	4550	.7700	0
4551	.7600	1.800	4552	.7600	44.000	4553	.7600	85.000
4553	.7601	2.000	4554	.7600	235.000	4555	.6723	0
4555	.7700	435.000	4555	.7701	45.000	4556	.6723	250.000
4556	.7600	800.000	4556	.7601	1.800	4556	.7602	3.000
4556	.7603	9.000	4557	.6723	0	4557	.7700	740.000
4557	.7701	650.000	4558	.7600	5.000	4560	.6723	25.000
4560	.7601	464.000	4560	.7602	0	4560	.7603	12.000
4560	.7700	1.700.000	4560	.7701	610.000	4560	.7702	30.000
4560	.7703	10.000	4560	.7704	45.000	4561	.6723	49.000
4561	.7600	65.000	4561	.7601	10.000	4561	.7602	900
4561	.7603	500	4561	.7604	0	4561	.7605	25.000
4561	.7606	2.000	4561	.7607	15.000	4561	.7608	1.000
4561	.7609	33.000	4561	.7700	250.000	4561	.7701	50.000
4561	.7702	750.000	4561	.7703	0	4561	.7704	50.000
4565	.6723	3.400	4565	.7600	30.000	4565	.7700	40.000
4565	.7701	170.000	4571	.6550	700	4572	.7600	2.400
4574	.6550	2.500	4574	.7600	1.000	4580	.6556	1.000
4601	.6316	3.800	4602	.7004	400	4602	.7092	70.957
4651	.7004	503.400	4652	.7099	10.000	4653	.7004	6.640

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1						Beträge in EUR		
4654	.7004	5.100	4660	.7099	100	4680	.7099	39.290
Summe		9.304.500						
Deckungsring: 100 Digitalisierung der Schulen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2201	.9460	0	2201	.9630	60.000	2202	.9460	0
2351	.9460	0	2352	.9460	0	2411	.9460	0
2550	.9460	5.000	2601	.9460	0	2651	.9460	0
2852	.9460	2.000	2950	.9460	150.000			
Summe		217.000						
Deckungsring: 200 Reinigungsgeräte für Schulen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2201	.9350	1.500	2202	.9350	1.500	2351	.9350	1.500
2352	.9350	1.500	2601	.9350	1.500	2651	.9350	1.500
Summe		9.000						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien				
Gliederung 7210	Gliederungstext Mülldeponien - Bauschuttdeponien			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1120	Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren	26.800	25.640	-
1121	Abfallentsorgungsgebühren	87.000	174.000	78.283,44
	Summe 1	113.800	199.640	78.283,44
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	0,00
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	0	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	3.967,22
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	187.699	105.234	138.763,10
	Summe 4	199.489	109.624	142.730,32
	Summe Einnahmen	313.289	309.264	221.013,76

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.800	77.650	75.930,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.000	5.927,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.950	16.450	16.052,08
	Summe 1.1	114.750	100.100	97.910,92
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.000	3.500	296,16
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	1.000	105,09
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	10.000	18.860	2.802,57
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b-	4.000	6.250	2.787,78
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.930	6.030	1.779,71
5420	Heizungskosten	1.840	1.840	291,45
5430	Reinigungskosten	1.350	730	966,58
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	602,74
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	2.100	2.145,83
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.400	4.400	157,52
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	4.440	956,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.900	1.800	1.764,41
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	20,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	25,79
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	441,24
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	1.500	1.950	1.852,83
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	430	166,97
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.200	1.510	252,09
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	90	85	78,25
6500	Bürobedarf	500	500	500,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	449,69
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	930	780	969,92
6540	Dienstreisen	100	100	2,60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	850	1.112,65
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	625	1.325	125,00
6581	Bankgebühren u. ä.	0	0	0,00
6588	Geschäftsausgaben	500	500	500,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	54.815	70.380	21.152,87
	Summe 1	169.565	170.480	119.063,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	22.000	22.000	-
	Summe 2.1	22.000	22.000	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	22.000	22.000	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	3.500	343,69
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.500	3.460	1.475,45
5180	Unterhalt Abfallentsorgungs- anlagen	17.500	10.000	8.802,13
5182	Unterhalt Abfalldeponien	2.640	2.640	3.967,22
	Summe 3	26.140	19.600	14.588,49
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	18.000	8.239,48
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	0	0,00
	Summe 4	16.400	18.000	8.239,48
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.314	24.314	24.329,00
	Summe 5.1	24.314	24.314	24.329,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	54.870	54.870	54.793,00
	Summe 5.2	54.870	54.870	54.793,00
	Summe 5	79.184	79.184	79.122,00
	Summe Ausgaben	313.289	309.264	221.013,76

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 13 Bauschuttdeponien				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	313.289	309.264	221.013,76
	Summe Ausgaben	313.289	309.264	221.013,76
	Differenz	0	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7201	Abfallentsorgung -1-			
7202	Abfallentsorgung -2- Biotonne, Vergärung, Kompostierung u. Grünabfallentsorgung			
7203	Abfallentsorgung -3- Duale Systeme, Problemmüll, Wertstoffe			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1120	Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren	8.080	104.220	154.730,24
1121	Abfallentsorgungsgebühren	6.927.048	6.071.755	6.838.787,07
1122	Abfallentsorgungsgebühren für Sonderabfälle	238.810	269.822	204.120,16
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	338.100	302.948	859.287,54
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	15.460	14.400	17.680,75
1125	Sonstige Abfallentsorgungsgebühren	73.910	60.120	65.856,34
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	96.760	101.003	97.076,67
	Summe 1	7.698.168	6.924.268	8.237.538,77
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.260	740	719,20
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	118.390	119.000	118.320,01
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a-	288.670	314.680	289.702,47
1672	Erstattungen durch private Unternehmen -b-	2.500	1.800	8.619,62
1673	Erstattungen durch private Unternehmen -c-	200.000	180.000	868.638,01
1674	Erstattungen durch private Unternehmen -d-	52.125	39.600	140.243,80
1675	Erstattungen durch private Unternehmen -e-	23.000	30.000	65.999,98
1676	Erstattungen durch private Unternehmen -f-	4.875	4.920	7.104,64
1677	Erstattungen durch private Unternehmen -g-	0	0	0,00
1678	Erstattungen durch private Unternehmen -h-	34.500	0	-
	Summe 2.1	725.320	690.740	1.499.347,73
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	725.320	690.740	1.499.347,73
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.	36.000	30.000	40.666,66
	Summe 3	36.000	30.000	40.666,66

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	12,00
1347	Verkauf von Altmaterial	111.713	49.300	62.343,96
1390	Einnahmen aus Verkauf	109.195	87.700	114.202,02
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	8.000	10.750	13.788,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	204.120	195.790	197.025,15
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	23.092,35
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.000	4.000	7.563,62
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	15.300	28.440	64.878,28
1599	Vermischte Einnahmen	150	150	353,24
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	33.000	0	0,00
2600	Bußgelder u.ä.	25	25	25,00
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.982.250	638.353	0,00
	Summe 4	2.477.803	1.024.558	483.284,22
	Summe Einnahmen	10.937.291	8.669.566	10.260.837,38
B.	Ausgaben			
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	22.500	18.650	14.174,58
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.036.700	771.450	702.566,11
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.050	9.950	6.484,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.650	62.200	56.565,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.500	159.400	145.101,61
	Summe 1.1	1.367.400	1.021.650	924.891,88
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	29.500	26.400	5.533,14
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	10.000	10.000	6.479,48
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	181.750	200.450	148.342,25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.800	12.000	12.389,15
5350	Pachten	8.070	7.070	7.039,07
5390	Sonstige Mieten und Pachten	2.750	2.750	2.750,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	113.760	96.920	94.865,70
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	27.450	24.900	22.725,50
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -b-	14.600	16.600	12.730,56

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5403	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -c-	1.660	2.190	634,83
5404	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -d-	13.150	12.750	10.977,75
5405	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -e-	2.500	5.290	2.274,20
5406	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -f-	4.165	4.165	4.165,00
5407	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -g-	3.730	2.930	2.436,36
5408	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -h-	2.800	2.800	1.806,50
5409	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -i-	1.310	1.970	1.289,96
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.620	20.100	15.625,99
5420	Heizungskosten	2.000	1.200	970,17
5430	Reinigungskosten	17.000	10.990	9.507,81
5434	sonst. Reinigungskosten	600	546	545,22
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	20.000	12.789,27
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.990	1.904,62
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	0	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	195.000	120.000	93.408,24
5550	Kfz-Steuern	1.200	1.200	1.165,50
5560	Kfz-Versicherungen	13.200	11.695	8.950,84
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	9.900	3.477,64
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.000	15.000	12.057,14
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	223.740	234.310	234.887,79
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	12.800	46.470	23.465,61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	205.000	172.150	122.952,68
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.600	12.200	9.129,95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	76.000	91.000	86.125,93
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	25.100	20.070	17.422,51
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	118.150	134.500	102.152,44
6360	Dienstleistungen durch Dritte	968.625	985.880	932.123,58
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.741.696	2.439.900	2.374.963,89
6366	Sondermüllsammmlung durch Privatunternehmen	34.320	30.000	24.294,83
6367	Wertstoffsammmlung durch Privatunternehmen	32.550	49.230	40.114,88
6368	Wertstoffsammmlung durch Privatunternehmen	51.240	173.300	140.557,58
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	138.430	244.260	240.878,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	42.442	37.700	29.169,32
6410	Umsatzsteuer und dgl.	105.830	112.893	172.734,16
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	5.000	5.000	4.380,36
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.330	2.841,35
6520	Post-, Fernmeldegebühren	320	260	537,73
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.875	1.515	1.487,32
6522	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	70	70	66,39
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	26.410	21.780	21.211,28
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.200	1.500	3.980,40
6540	Dienstreisen	1.050	1.050	9,36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	1.950	1.267,70
6551	Sachverständigenkosten	73.000	55.500	17.525,56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.390	4.204,13
6581	Bankgebühren u. ä.	0	24.000	21.153,37
6584	Ersatzvornahmen	1.700	1.500	297,50
6588	Geschäftsausgaben	9.000	9.800	9.612,12

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1				Beträge in EUR
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	12.500	5.820	3.557,75
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.270	6.122,40
6620	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00
	Summe 1.2	5.691.513	5.579.554	5.149.069,76
	Summe 1	7.058.913	6.601.204	6.073.961,64
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.510	115.680	115.108,92
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.015	75.340	73.851,06
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	6.000	82.000	145.590,00
6770	Erstattungen an private Unternehmen	23.920	28.700	21.342,96
	Summe 2.1	225.445	301.720	355.892,94
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.750	32.070	31.520,00
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	550	550	550,00
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	4.040	3.500	2.840,00
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	3.710	1.310	1.300,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.490	19.980	19.960,00
	Summe 2.2	62.540	57.410	56.170,00
	Summe 2	287.985	359.130	412.062,94
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	57.000	14.890,25
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	60.000	56.100	8.834,81
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	3.200	6.261,22
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.500	1.500	4.453,22
5180	Unterhalt Abfallentsorgungs- anlagen	35.000	36.980	27.048,76
5182	Unterhalt Abfalldeponien	8.500	7.000	9.573,44
	Summe 3	132.000	161.780	71.061,70
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.	2.122.430	1.226.180	1.062.898,41
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1		Beträge in EUR		
Einrichtung: 72 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	0	2.320.010,69
	Summe 4	2.122.430	1.226.180	3.382.909,10
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	88.648	87.697	88.555,00
	Summe 5.1	88.648	87.697	88.555,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	1.247.315	233.575	232.287,00
	Summe 5.2	1.247.315	233.575	232.287,00
	Summe 5	1.335.963	321.272	320.842,00
	Summe Ausgaben	10.937.291	8.669.566	10.260.837,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.937.291	8.669.566	10.260.837,38
	Summe Ausgaben	10.937.291	8.669.566	10.260.837,38
	Differenz	0	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 1		Beträge in EUR	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre			
	1	2	2026	2027	2028	7				
			4	5	6		8			
2023	11.205.000	8.000.000	7.000.000	0	0	0	0			
2022	6.100.000	5.950.000	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0			
Summe	17.305.000	13.950.000	7.000.000	0	0	0	0			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.467.567	5.520.687	4.610.338	0	0	0	0			

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle			Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre
		2024	2025	2026	2027	2028		
2023	0681 .9350	90.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9353	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-
	0681 .9453	3.500.000	1.400.000	-	-	-	-	-
	2411 .9450	4.000.000	4.000.000	4.100.000	-	-	-	-
	6500 .9509	250.000	500.000	250.000	-	-	-	-
	6523 .9501	-	-	2.500.000	-	-	-	-
	6529 .9501	1.250.000	-	-	-	-	-	-
	6530 .9501	850.000	1.950.000	-	-	-	-	-
	7201 .9501	1.115.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	11.205.000	8.000.000	7.000.000	-	-	-	-
2022	2411 .9450	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-
	6529 .9501	1.250.000	-	-	-	-	-	-
	6530 .9501	850.000	1.950.000	-	-	-	-	-
	Summe 2022	6.100.000	5.950.000	-	-	-	-	-
2021	2411 .9450	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	6529 .9501	1.250.000	-	-	-	-	-	-
	6530 .9501	850.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	5.100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	22.405.000	13.950.000	7.000.000	-	-	-	-

Verzeichnis der
einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Einmalige Einnahmen und Ausgaben 2023 - Modell 1						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027 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 2023 - Modell 1										Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023		
Einnahmen	1691	0000	11.470	0100	3.940	0201	4.440	0261		0	
	1699	0331	13.900	0681	28.790	2851	17.085	2852		5.679	
		6595	139.655								
	Summe Einnahmen:		224.959								
Ausgaben	6791	2411	5.591	2601	17.173						
	6792	7201	33.750								
	6793	7201	550								
	6794	7201	4.040								
	6795	7201	3.710								
	6799	0681	26.380	2201	23.910	2202	27.950	2351		37.000	
		2352	6.595	2601	4.915	2651	100	2851		1.780	
		2852	11.025	7201	20.490						
	Summe Ausgaben:		224.959								
	Summe Einnahmen:		224.959								
	Summe Ausgaben:		224.959								
	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	485
Deckungsringe gegenseitig	493
Zweckbindungsringe	505
Kostenrechnende Einrichtung	507
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	517
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	519
Einmalige Einnahmen und Ausgaben	521
Innere Verrechnungen	523