

Gesamthaushalt VG Kötz

VG Kötz

2024

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt VG Kötz	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	11
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	17
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	29
EPL - Einzelplan	33
FPL - Finanzplan	101
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	109
DKG - Deckungsringe gegenseitig	113

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

VG Kötz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	13.000	946.430	12.800	898.280	64.696,56	794.314,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.100	93.700	38.000	77.400	42.242,30	73.821,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	207.700	0	168.600	0,00	151.100,18
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	36.300	-	13.100	-	10.745,13
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	15.500	700	15.500	700	15.210,71	557,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.408.230	190.000	1.311.780	220.000	1.057.634,42	149.244,72
Summe Verwaltungshaushalt		1.474.830	1.474.830	1.378.080	1.378.080	1.179.783,99	1.179.783,99
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	19.000	0	31.000	0,00	16.181,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.000	180.000	211.000	180.000	195.405,39	179.224,00
Summe Vermögenshaushalt		199.000	199.000	211.000	211.000	195.405,39	195.405,39
Gesamthaushalt		1.673.830	1.673.830	1.589.080	1.589.080	1.375.189,38	1.375.189,38
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

VG Kötz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	14.250	0	34.950	35.569,63	9.737,96	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	14.250	0	34.950	35.569,63	9.737,96	
0200 Hauptverwaltung	4.700	413.000	4.500	388.400	4.540,45	343.904,31	
0221 Personalamt	-	5.700	-	5.000	-	5.387,20	
0261 Neue Medien Internetseite VG Kötz	-	13.000	-	1.500	-	2.055,84	
02 Hauptverwaltung	4.700	431.700	4.500	394.900	4.540,45	351.347,35	
0301 Kämmerei	0	155.950	0	142.650	2.541,99	133.799,27	
0331 Kassenverwaltung	50	71.530	50	89.530	21,00	76.548,47	
0341 Steuerverwaltung	-	105.400	-	105.400	-	99.871,77	
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	-	3.000	-	3.000	-	2.340,00	
03 Finanzverwaltung	50	335.880	50	340.580	2.562,99	312.559,51	
0501 Standesamt	4.250	75.400	4.250	44.700	6.260,00	41.487,72	
0521 Wahlen	4.000	12.000	4.000	6.500	9.634,38	1.410,83	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.250	87.400	8.250	51.200	15.894,38	42.898,55	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	71.200	0	72.050	0,00	70.478,21	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	71.200	0	72.050	0,00	70.478,21	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	5.300	0	4.100	6.129,11	6.948,58	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	700	-	500	-	344,36	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	6.000	0	4.600	6.129,11	7.292,94	
0 Allgemeine Verwaltung	13.000	946.430	12.800	898.280	64.696,56	794.314,52	
1100 Öffentliche Ordnung Fundsachen/Genehmigungen	100	62.100	100	45.100	20,00	43.480,80	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Fischerei/Führungsz/Sühneverf.	3.500	1.600	3.500	1.600	3.873,50	2.362,06	
1162 Einwohnerwesen	1.000	2.200	1.000	2.400	1.015,70	524,03	
1163 Passamt	30.000	26.100	30.000	26.000	33.892,10	25.842,84	
1171 Gewerbeangelegenheiten	3.500	1.100	3.400	1.900	3.441,00	599,06	
11 Öffentliche Ordnung	38.100	93.100	38.000	77.000	42.242,30	72.808,79	
1311 Feuerwehr -01-	-	600	-	400	-	1.013,00	
13 Brandschutz	-	600	-	400	-	1.013,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.100	93.700	38.000	77.400	42.242,30	73.821,79	
6000 Bauverwaltung	0	207.700	0	168.600	0,00	151.100,18	
60 Bauverwaltung	0	207.700	0	168.600	0,00	151.100,18	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	207.700	0	168.600	0,00	151.100,18	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02-	-	36.300	-	13.100	-	10.745,13	
75 Bestattungswesen	-	36.300	-	13.100	-	10.745,13	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	36.300	-	13.100	-	10.745,13	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	300	-	300	-	249,57	-	
8131 Gasversorgung -1-	0	-	0	-	0,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	300	-	300	-	249,57	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8800 Bebauter Grundbesitz	15.200	700	15.200	700	14.961,14	557,65	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	-	-	-	-	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	15.200	700	15.200	700	14.961,14	557,65	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	15.500	700	15.500	700	15.210,71	557,65	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.408.030	-	1.311.780	-	1.057.634,42	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.408.030	-	1.311.780	-	1.057.634,42	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0,00	
9141 Deckungsreserve	-	15.000	-	20.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	175.000	0	200.000	0,00	149.244,72	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	190.000	0	220.000	0,00	149.244,72	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.408.230	190.000	1.311.780	220.000	1.057.634,42	149.244,72	
Verwaltungshaushalt	1.474.830	1.474.830	1.378.080	1.378.080	1.179.783,99	1.179.783,99	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	19.000	0	31.000	0,00	16.181,39	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	19.000	0	31.000	0,00	16.181,39	
0 Allgemeine Verwaltung	0	19.000	0	31.000	0,00	16.181,39	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	24.000	0	11.000	0	46.160,67	0,00	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	12.000	0	12.000	0,00	12.000,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	168.000	0	168.000	0,00	167.224,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögen- haushalt	175.000	0	200.000	0	149.244,72	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199.000	180.000	211.000	180.000	195.405,39	179.224,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	199.000	180.000	211.000	180.000	195.405,39	179.224,00	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	199.000	199.000	211.000	211.000	195.405,39	195.405,39	
Gesamthaushalt	1.673.830	1.673.830	1.589.080	1.589.080	1.375.189,38	1.375.189,38	

HQ - Haushaltsquerschnitt

VG Kötz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	12.400	1.850	0	14.250-	0	0	0	0
000	0	0	12.400	1.850	0	14.250-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	4.700	0	231.000	182.000	0	408.300-	0	0	0	0
022	0	0	0	5.700	0	5.700-	0	0	0	0
026	0	0	0	13.000	0	13.000-	0	0	0	0
02	4.700	0	231.000	200.700	0	427.000-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	152.500	3.450	0	155.950-	0	0	0	0
033	40	10	52.200	19.330	0	71.480-	0	0	0	0
034	0	0	103.000	2.400	0	105.400-	0	0	0	0
035	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
03	40	10	307.700	28.180	0	335.830-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	4.250	0	71.500	3.900	0	71.150-	0	0	0	0
052	4.000	0	4.000	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
05	8.250	0	75.500	11.900	0	79.150-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	18.200	53.000	0	71.200-	0	11.000	8.000	0
06	0	0	18.200	53.000	0	71.200-	0	11.000	8.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	3.000	2.300	0	5.300-	0	0	0	0
084	0	0	700	0	0	700-	0	0	0	0
08	0	0	3.700	2.300	0	6.000-	0	0	0	0
0	12.990	10	648.500	297.930	0	933.430-	0	11.000	8.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	3.600	0	62.000	1.700	0	60.100-	0	0	0	0
116	31.000	0	0	28.300	0	2.700	0	0	0	0
117	3.500	0	0	1.100	0	2.400	0	0	0	0
11	38.100	0	62.000	31.100	0	55.000-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
131	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
13	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
1	38.100	0	62.000	31.700	0	55.600-	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	205.000	2.700	0	207.700-	0	0	0	0
60	0	0	205.000	2.700	0	207.700-	0	0	0	0
6	0	0	205.000	2.700	0	207.700-	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
751	0	0	36.000	300	0	36.300-	0	0	0	0
75	0	0	36.000	300	0	36.300-	0	0	0	0
7	0	0	36.000	300	0	36.300-	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	15.200	0	0	700	0	14.500	0	0	0	0
88	15.200	0	0	700	0	14.500	0	0	0	0
8	15.500	0	0	700	0	14.800	0	0	0	0
0-8	66.590	10	951.500	333.330	0	1.218.230-	0	11.000	8.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		1.408.030	0	0	0	1.408.030	0	0
90		1.408.030	0	0	0	1.408.030	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	200	0	0	200	24.000	0
911		0	0	0	0	0	0	12.000
912		0	0	0	0	0	0	168.000
914		0	0	15.000	0	15.000-	0	0
916		0	0	0	175.000	175.000-	175.000	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	200	15.000	175.000	189.800-	199.000	180.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		1.408.030	200	15.000	175.000	1.218.230	199.000	180.000

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

VG Kötz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.408.030,00	+7,34 %	1.311.780,00	+24,03 %	1.057.634,42	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	66.590,00	+0,45 %	66.290,00	-45,73 %	122.148,57	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	210,00	*2000* %	10,00	+900,00 %	1,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	199.000,00	-5,69 %	211.000,00	+7,98 %	195.405,39	
Summe Einnahmen	1.673.830,00	+5,33 %	1.589.080,00	+15,55 %	1.375.189,38	
4 Personalausgaben	961.500,00	+10,04 %	873.800,00	+17,49 %	743.720,79	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.600,00	-8,82 %	86.200,00	+6,51 %	80.934,31	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.730,00	+19,55 %	213.080,00	+3,50 %	205.884,17	
8 Sonstige Finanzausgaben	180.000,00	-12,20 %	205.000,00	+37,36 %	149.244,72	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	199.000,00	-5,69 %	211.000,00	+7,98 %	195.405,39	
Summe Ausgaben	1.673.830,00	+5,33 %	1.589.080,00	+15,55 %	1.375.189,38	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	90.000,00	90.000,00	88.434,42	
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.318.030,00	1.221.780,00	969.200,00	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	44.640,00	44.340,00	50.630,32	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	15.450,00	15.450,00	15.241,14	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	4.000,00	4.000,00	9.634,38	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	41.698,74	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.402,00	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.541,99	
168 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	-	-	-	-
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	10,00	10,00	1,00	1,00
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
270 Abschreibungen	-	-	-	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	175.000,00	200.000,00	149.244,72	
31 Entnahmen aus Rücklagen	24.000,00	11.000,00	46.160,67	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	-	-	-	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	1.673.830,00	1.589.080,00	1.375.189,38	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.800,00	9.800,00	8.934,97	
41 Dienstbezüge und dgl.	729.000,00	645.500,00	576.307,81	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	500,00	500,00	0,00	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	61.400,00	76.800,00	43.535,20	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	143.600,00	123.900,00	113.532,66	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700,00	1.500,00	1.021,75	
46 Personalnebenausgaben	1.500,00	800,00	388,40	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000,00	15.000,00	0,00	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	10.000,00	13.779,32	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	31.500,00	32.100,00	32.663,87	
53 Mieten und Pachten	8.800,00	8.800,00	8.257,28	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	15.900,00	18.900,00	14.927,36	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	175.900,00	158.400,00	152.960,95	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	87.730,00	68.580,00	61.067,38	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500,00	1.500,00	2.312,32	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	1.000,00	850,00	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
801 an Land	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-
821 an Land	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-
831 an Land	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-	-
85 Deckungsreserve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	175.000,00	200.000,00	149.244,72	149.244,72
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	-
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	15.000,00	10.638,37	10.638,37

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94,95,96 Baumaßnahmen	11.000,00	16.000,00	5.543,02
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	168.000,00	168.000,00	167.224,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.673.830,00	1.589.080,00	1.375.189,38

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

VG Kötz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	149	200	175	194	73	26
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	167	168	168	168	47	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	18-	32	7	26	26	26
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	11	15	8	10	10	10
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

EPL - Einzelplan

VG Kötz

2024

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	35.569,63	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	35.569,63	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	8.084,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=1	850,00	800	800	800	800	800
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	558,46	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=3	97,19	200	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=3	147,34	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=4	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0000	9.737,96	34.950	14.250	14.250	14.250	14.250
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	35.569,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.737,96	34.950	14.250	14.250	14.250	14.250
	Abgleich UA 0000	25.831,67	34.950-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Amtsblatt, u.ä.	2.138,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen Provision Anzeigen	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Verwaltungskostenanteil Müllabfuhr	2.402,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Ferienprogramm Kötz und BBHM	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		4.540,45	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 *einschl. Ausbildungsentsch.	149.060,65	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.089,56	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	24.808,16	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2	52,31	300	300	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 EUR GD=2 *Installation EDV	115,33	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung EDV-Betreuung u.ä. GD=2	25.853,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopiergerät Leasing Abr. zusätz. Kopien u.ä. GD=9	7.568,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung BVS, AKDB GD=11	8.399,23	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb u.a. Stellenausschreibung GD=3 *Stellenausschreibung	2.898,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Ferienprogramm Kötz und BBHM GD=3 *Topolino etc. Töpfeln u.ä. Speisen und Getränke	756,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Outsourcing GD=8 *AKDB, Calls	91.655,47	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=3	12,88	200	200	200	200	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=3	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Toner u.ä. GD=8	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Session GD=8 *	1.049,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage BayGUVV GD=7	1.215,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=5	4.272,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Druck Ferienprogramm u.ä. GD=5	3.393,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=5	12.287,75	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
6541	Dienstreisen GD=4	120,05	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=3 *KAV, ARGE GL	444,70	400	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Spielmobil, Ferienprogramm LRA	850,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0200		343.904,31	388.400	413.000	410.000	410.500	410.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	4.540,45	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben	343.904,31	388.400	413.000	410.000	410.500	410.500
	Abgleich UA 0200	339.363,86-	383.900-	408.300-	405.300-	405.800-	405.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	5.387,20	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 0221	5.387,20	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.387,20	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 0221	5.387,20-	5.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien Internetseite VG Kötz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. Erstellung und Wartung Internetseite der VG Kötz GD=3	2.055,84	1.500	13.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0261	2.055,84	1.500	13.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.055,84	1.500	13.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0261	2.055,84-	1.500-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	2.541,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	2.541,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	102.148,04	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.005,96	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	19.883,59	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=2	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung BVS, AKDB GD=11	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=5	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	2.207,64	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten neues Umsatzsteuerrecht 2 b Einführung GD=5	1.554,04	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	133.799,27	142.650	155.950	155.950	155.950	155.950
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	2.541,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133.799,27	142.650	155.950	155.950	155.950	155.950
	Abgleich UA 0301	131.257,28-	142.650-	155.950-	155.950-	155.950-	155.950-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	20,00	20	20	20	20	20
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	20	20	20	20	20
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	1,00	10	10	10	10	10
Einnahmen UA 0331		21,00	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	50.660,40	60.000	41.000	41.000	45.000	45.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.106,87	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.668,96	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	-	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung BVS, AKDB GD=11	210,00	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte OK-FIS GD=8	499,80	500	500	500	500	500
6374	wartungsgebühren easy-Archivierung GD=8	742,56	800	800	800	800	800
6441	Vermögenseigenschadenversicherung GD=7	8.420,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6500	Bürobedarf GD=5	-	500	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=4	-	50	50	50	50	50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. überört. Kassenprüfung LRA	-	-	8.000	0	1.300	0
6581	Bankgebühren u. ä. EC-Karten GD=3	1.158,98	1.100	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=11	80,00	80	80	80	80	80
	Ausgaben UA 0331	76.548,47	89.530	71.530	63.530	68.830	67.530
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	21,00	50	50	50	50	50
	Ausgaben	76.548,47	89.530	71.530	63.530	68.830	67.530
	Abgleich UA 0331	76.527,47-	89.480-	71.480-	63.480-	68.780-	67.480-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	76.006,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.984,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16.004,76	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	476,97	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung BVS, AKDB GD=11	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	1.399,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf GD=5	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0341	99.871,77	105.400	105.400	105.900	105.900	105.900
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	99.871,77	105.400	105.400	105.900	105.900	105.900
	Abgleich UA 0341	99.871,77-	105.400-	105.400-	105.900-	105.900-	105.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	-	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alkis-Daten Vermessungsamt GD=3	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 0351	2.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0351	2.340,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	5.980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern	280,00	250	250	250	250	250
	Einnahmen UA 0501	6.260,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	27.834,94	30.000	56.000	42.000	42.000	45.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.013,27	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.166,93	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	-	300	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung PC u.ä. GD=2	-	500	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Standesamtslehrgänge GD=11	516,60	1.200	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	418,00	600	500	500	500	500
6323	Chroniken, Urkunden Familienstambücher GD=3	418,76	400	500	400	400	400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Signatur-Karten GD=3 *Signatur I 2020 Signatur II 2022 Signatur III 2023	935,68	1.000	800	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=5	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	1.103,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=3	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0501	41.487,72	44.700	75.400	55.000	55.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	6.260,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	Ausgaben	41.487,72	44.700	75.400	55.000	55.000	58.000
	Abgleich UA 0501	35.227,72-	40.450-	71.150-	50.750-	50.750-	53.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes	9.634,38	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 0521	9.634,38	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=1	-	-	4.000	4.000	4.000	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Wahlseminar GD=11	691,00	1.500	2.200	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Wahlbenachrichtigung u. ä. Support AKDB wahl GD=8	673,54	700	700	700	700	700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ents.Pyrolyse, Getränke GD=3	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) + Pkw-Versicherung GD=7	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=5	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	46,29	1.000	1.500	1.500	1.500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto u.a. Wahlbenachrichtigungskarten GD=6	-	2.700	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben UA 0521	1.410,83	6.500	12.000	11.800	11.800	3.800
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	9.634,38	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.410,83	6.500	12.000	11.800	11.800	3.800
	Abgleich UA 0521	8.223,55	2.500-	8.000-	6.800-	6.800-	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1341	Verkauf von Büroausstattungen	-	-	0	0	0	0
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	12.380,58	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	959,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.758,26	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Verwaltungsgebäude Rathaus	4.001,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Aufzug, Heizung, Hebeanlage u.ä.	9.264,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	3.933,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=2	-	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	124,61	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer, Kehrgeb. Feuerlöscher u.ä. GD=10	1.082,94	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel, Glasreinig. Vertretung GD=10	2.462,16	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Strom, Gas u.ä Verwaltungsgebäude GD=10	10.864,09	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude GD=10	437,84	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Verwaltungsgebäude u. Inventar GD=7	80,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=3	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Frankiermaschine und Kartusche GD=3 *	880,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstfahrtversicherung GD=7	208,73	450	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung Gebäude und Inhalt GD=7	3.537,59	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Homepage, Telefongeb. u.ä. GD=6	7.905,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Miete Telefonanl., Router GD=6	1.840,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken, Portogeb. GD=6	7.669,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aktenvernichtung u.ä. GD=3	85,18	100	100	100	100	100
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Stromkosten GD=12	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		70.478,21	72.050	71.200	71.100	71.300	71.300
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		70.478,21	72.050	71.200	71.100	71.300	71.300
Abgleich UA 0600		70.478,21-	72.050-	71.200-	71.100-	71.300-	71.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	6.129,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	6.129,11	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' Versorgungsrücklage GD=1	-	500	500	500	500	500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beihilfevers. BVK Bedienstete GD=1	677,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4690	Personalnebenausgaben Förderung der Arb.Gem. Ausfl. GD=1	388,40	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung EDV, AKDB allgemein GD=11	-	300	300	300	300	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AIDA - Zeiterfassung, Wartung GD=3	5.882,79	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6551	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung Bauhof und Verwaltung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	6.948,58	4.100	5.300	4.800	4.800	4.800
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	6.129,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.948,58	4.100	5.300	4.800	4.800	4.800
	Abgleich UA 0800	819,47-	4.100-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- Sicherheitstech. Betreuung GD=1	344,36	500	700	600	600	600
	Ausgaben UA 0842	344,36	500	700	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	344,36	500	700	600	600	600
	Abgleich UA 0842	344,36-	500-	700-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	35.569,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.737,96	34.950	14.250	14.250	14.250	14.250
	Abgleich	25.831,67	34.950-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
02	Einnahmen	4.540,45	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben	351.347,35	394.900	431.700	416.700	417.200	417.200
	Abgleich	346.806,90-	390.400-	427.000-	412.000-	412.500-	412.500-
03	Einnahmen	2.562,99	50	50	50	50	50
	Ausgaben	312.559,51	340.580	335.880	328.380	333.680	332.380
	Abgleich	309.996,52-	340.530-	335.830-	328.330-	333.630-	332.330-
05	Einnahmen	15.894,38	8.250	8.250	9.250	9.250	9.250
	Ausgaben	42.898,55	51.200	87.400	66.800	66.800	61.800
	Abgleich	27.004,17-	42.950-	79.150-	57.550-	57.550-	52.550-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.478,21	72.050	71.200	71.100	71.300	71.300
	Abgleich	70.478,21-	72.050-	71.200-	71.100-	71.300-	71.300-
08	Einnahmen	6.129,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.292,94	4.600	6.000	5.400	5.400	5.400
	Abgleich	1.163,83-	4.600-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-
0	Einnahmen	64.696,56	12.800	13.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	794.314,52	898.280	946.430	902.630	908.630	902.330
	Abgleich	729.617,96-	885.480-	933.430-	888.630-	894.630-	888.330-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung Fundsachen/Genehmigungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	20,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	34.196,83	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.616,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.520,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf u. a. Parkausweise GD=5	147,44	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1100	43.480,80	45.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	20,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	43.480,80	45.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	Abgleich UA 1100	43.460,80-	45.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben Fischerei/Führungsz/Sühneverf.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Führungszzeugnisse	3.873,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 1101	3.873,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
6500	Bürobedarf Fischereischeine GD=5	49,74	100	100	100	100	100
6701	Erstattungen an den Bund Abr. Führungszeugnis/GZR GD=12	2.312,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1101	2.362,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	3.873,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	2.362,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 1101	1.511,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1162		Einwohnerwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.015,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1162	1.015,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Bürgerserviceportal u.ä. GD=2	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=2	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	-	1.000	800	800	800	800
5622	Fortbildung und Umschulung BVS, AKDB, Reisekosten GD=11	464,10	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Zensus u.ä. GD=8	59,93	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=5	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1162	524,03	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Unterabschnitt 1162							
	Einnahmen	1.015,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	524,03	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 1162	491,67	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1163		Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren	33.892,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Einnahmen UA 1163	33.892,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Lizenzen für Software GD=2	-	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	-	500	500	500	500	500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte EC-Lesegeraet GD=9	688,86	800	800	800	800	800		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	213,92	100	200	200	200	200		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ko. Bundesdruckerei Signaturkarte f. Pässe GD=3 *alle 5 Jahre 130 € wieder an 2024	24.866,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	73,99	300	300	300	300	300		
	Ausgaben UA 1163	25.842,84	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100		
Abgleich Unterabschnitt 1163									
	Einnahmen	33.892,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben	25.842,84	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100		
	Abgleich UA 1163	8.049,26	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.441,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 1171	3.441,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=3	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte OK.Gewerbe Leistungsabrechnung GD=8	-	1.000	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	599,06	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1171	599,06	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 1171							
	Einnahmen	3.441,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	599,06	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 1171	2.841,94	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- MP-Feuer Beschaffung Software div. Geräte, Notbook, Material GD=2	695,00	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Software-Wartung MP-Feuer GD=8 *für die Feuerwehren Bubesheim, Kleinkötz, Großkötz	318,00	400	600	600	600	600
6551	Sachverständigenkosten Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinden Kötz und Bubesheim	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	1.013,00	400	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.013,00	400	600	600	600	600
	Abgleich UA 1311	1.013,00-	400-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
11	Einnahmen	42.242,30	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	Ausgaben	72.808,79	77.000	93.100	93.100	93.100	93.100
	Abgleich	30.566,49-	39.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
13	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.013,00	400	600	600	600	600
	Abgleich	1.013,00-	400-	600-	600-	600-	600-
1	Einnahmen	42.242,30	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	Ausgaben	73.821,79	77.400	93.700	93.700	93.700	93.700
	Abgleich	31.579,49-	39.400-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	115.896,62	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.149,49	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	23.151,75	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	476,98	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=2	890,88	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung GD=11	1.025,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB, Calls GD=8	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=5	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	187,89	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handy Bauamt GD=6	179,27	400	400	400	400	400
6541	Dienstreisen GD=4	141,75	300	400	400	400	400
Ausgaben UA 6000		151.100,18	168.600	207.700	207.700	207.700	207.700
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		151.100,18	168.600	207.700	207.700	207.700	207.700
Abgleich UA 6000		151.100,18-	168.600-	207.700-	207.700-	207.700-	207.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	151.100,18	168.600	207.700	207.700	207.700	207.700
	Abgleich	151.100,18-	168.600-	207.700-	207.700-	207.700-	207.700-
6	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	151.100,18	168.600	207.700	207.700	207.700	207.700
	Abgleich	151.100,18-	168.600-	207.700-	207.700-	207.700-	207.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens -02-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	8.123,21	10.000	30.000	27.000	27.000	27.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	610,53	800	2.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.011,39	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Friedhofswesen GD=11	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7512	10.745,13	13.100	36.300	32.300	32.300	32.300
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.745,13	13.100	36.300	32.300	32.300	32.300
	Abgleich UA 7512	10.745,13-	13.100-	36.300-	32.300-	32.300-	32.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.745,13	13.100	36.300	32.300	32.300
	Abgleich	10.745,13-	13.100-	36.300-	32.300-	32.300-
7	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.745,13	13.100	36.300	32.300	32.300
	Abgleich	10.745,13-	13.100-	36.300-	32.300-	32.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Rathaus	249,57	300	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 8101	249,57	300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8101								
	Einnahmen	249,57	300	300	300	300	300	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8101	249,57	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8131	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten Raiffeisenbank Bibertal-Kötz	11.760,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Raiffeisenbank Bibertal-Kötz	3.200,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Einnahmen UA 8800		14.961,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bankgebäude	513,09	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Bankgebäude GD=2	44,56	200	200	200	200	200	
5440	Strom, Gas u.ä GD=10	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8800		557,65	700	700	700	700	700	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		14.961,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
Ausgaben		557,65	700	700	700	700	700	
Abgleich UA 8800		14.403,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
81	Einnahmen	249,57	300	300	300	300
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	249,57	300	300	300	300
88	Einnahmen	14.961,14	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben	557,65	700	700	700	700
	Abgleich	14.403,49	14.500	14.500	14.500	14.500
8	Einnahmen	15.210,71	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	557,65	700	700	700	700
	Abgleich	14.653,06	14.800	14.800	14.800	14.800

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0611	Pauschale Finanzaufweisungen	88.434,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	969.200,00	1.221.780	1.318.030	1.288.230	1.173.230	1.119.930
Einnahmen UA 9000		1.057.634,42	1.311.780	1.408.030	1.378.230	1.263.230	1.209.930
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		1.057.634,42	1.311.780	1.408.030	1.378.230	1.263.230	1.209.930
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		1.057.634,42	1.311.780	1.408.030	1.378.230	1.263.230	1.209.930

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen RB, Voba, Sparkassen u.ä.	-	-	200	200	200	200
Einnahmen UA 9101		-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	200	200	200	200
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Umbau Rathaus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 9141	-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000
	Ausgaben UA 9161	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000
	Abgleich UA 9161	149.244,72-	200.000-	175.000-	194.000-	73.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Raiba/Voba, Sparkassen u.ä.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Raiba/Voba, Sparkassen u.ä.	-	-	0	0	0	0
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9181		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9181		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	1.057.634,42	1.311.780	1.408.030	1.378.230	1.263.230	1.209.930
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.057.634,42	1.311.780	1.408.030	1.378.230	1.263.230	1.209.930
91	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	149.244,72	220.000	190.000	209.000	88.000	41.000
	Abgleich	149.244,72-	220.000-	189.800-	208.800-	87.800-	40.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.057.634,42	1.311.780	1.408.230	1.378.430	1.263.430	1.210.130
	Ausgaben	149.244,72	220.000	190.000	209.000	88.000	41.000
	Abgleich	908.389,70	1.091.780	1.218.230	1.169.430	1.175.430	1.169.130

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verwaltungseinrichtung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionsumlage Gde. Kötz Raum Rathaus	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Energiesparprämie	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büromöbel, PC, EDV, incl. Installationsko. u.ä. GD=1010	10.638,37	15.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus GD=1010	5.543,02	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage Verwaltungsgebäude GD=1010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0600		16.181,39	31.000	19.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		16.181,39	31.000	19.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich UA 0600		16.181,39-	31.000-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.181,39	31.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	16.181,39-	31.000-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.181,39	31.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	16.181,39-	31.000-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	46.160,67	11.000	24.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	46.160,67	11.000	24.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	46.160,67	11.000	24.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	46.160,67	11.000	24.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Bausparvertrag	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 9110	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 9110							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 9110	12.000,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	167.224,00	168.000	168.000	168.000	47.000	0
	Ausgaben UA 9121	167.224,00	168.000	168.000	168.000	47.000	0
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	167.224,00	168.000	168.000	168.000	47.000	0
	Abgleich UA 9121	167.224,00-	168.000-	168.000-	168.000-	47.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000
	Einnahmen UA 9161	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	149.244,72	200.000	175.000	194.000	73.000	26.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	195.405,39	211.000	199.000	194.000	73.000	26.000
	Ausgaben	179.224,00	180.000	180.000	180.000	59.000	12.000
	Abgleich	16.181,39	31.000	19.000	14.000	14.000	14.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	195.405,39	211.000	199.000	194.000	73.000	26.000
	Ausgaben	179.224,00	180.000	180.000	180.000	59.000	12.000
	Abgleich	16.181,39	31.000	19.000	14.000	14.000	14.000

FPL - Finanzplan

VG Kötz

2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	90	90	90	90	90	90	90	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	1.222	1.318	1.288	1.173	1.120	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	1.312	1.408	1.378	1.263	1.210	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	44	45	45	45	45	45	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	15	15	15	15	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	4	4	5	5	5	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3	3	3	3	3	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	66	67	68	68	68	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.378	1.475	1.446	1.331	1.278	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	175	194	73	26	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11	24	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>211</u>	<u>199</u>	<u>194</u>	<u>73</u>	<u>26</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.589</u>	<u>1.674</u>	<u>1.640</u>	<u>1.404</u>	<u>1.304</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	874	962	938	942	941	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297	330	306	308	302	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3	4	4	4	4	-			
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	299	333	309	311	306	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	5			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	200	175	194	73	26	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	205	180	199	78	31	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.378	1.475	1.446	1.331	1.278	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15	8	10	10	10	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			16	11	4	4	4	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			31	19	14	14	14	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			12	12	12	12	12	-
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			168	168	168	47	-	-
72	978	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
74	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen			180	180	180	59	12	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			211	199	194	73	26	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			1.589	1.674	1.640	1.404	1.304	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		31	19	14	14	14	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>									
03	21	Grund- und Hauptschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	31	19	14	14	14	14	-	-	-

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

VG Kötz

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029	2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	6	7	8		
2024	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

DKG - Deckungsringe gegenseitig

VG Kötz

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 DR 1 Personalkosten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .4090	9.000	0000 .4099	800	0000 .4210	0	
0000 .4300	2.000	0000 .4480	600	0200 .4100	0	
0200 .4110	0	0200 .4140	180.000	0200 .4340	15.000	
0200 .4440	36.000	0301 .4140	120.000	0301 .4340	9.500	
0301 .4440	23.000	0301 .4590	0	0331 .4140	41.000	
0331 .4340	3.200	0331 .4440	8.000	0341 .4140	80.000	
0341 .4340	6.500	0341 .4440	16.500	0501 .4140	56.000	
0501 .4340	4.500	0501 .4440	11.000	0521 .4099	4.000	
0600 .4140	14.000	0600 .4340	1.200	0600 .4440	3.000	
0800 .4210	500	0800 .4300	0	0800 .4590	1.000	
0800 .4690	1.500	0842 .4591	700	1100 .4140	48.000	
1100 .4340	4.000	1100 .4440	10.000	6000 .4100	0	
6000 .4140	160.000	6000 .4340	13.000	6000 .4440	32.000	
7512 .4140	30.000	7512 .4340	2.500	7512 .4440	3.500	
Summe	951.500					
Deckungsring: 2 DR 2 Ausstattung Verwaltung			Zimmer und Arbeitsgeräte		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200 .5200	300	0200 .5221	500	0200 .5223	25.000	
0301 .5200	0	0301 .5221	0	0301 .5223	100	
0331 .5200	100	0331 .5223	300	0341 .5223	100	
0351 .5200	100	0501 .5200	100	0501 .5223	300	
0521 .5200	0	0600 .5200	1.500	0600 .5221	400	
0600 .5223	300	1162 .5200	100	1162 .5221	200	
1162 .5223	800	1163 .5200	300	1163 .5223	500	
1311 .5202	0	6000 .5200	100	6000 .5223	200	
8800 .5200	200					
Summe	31.500					
Deckungsring: 3 DR 3 Verw.- u. Betr.Ausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .6312	500	0000 .6329	200	0200 .6300	1.000	
0200 .6319	1.000	0200 .6329	200	0200 .6369	0	
0200 .6610	500	0261 .6556	13.000	0331 .6581	300	
0351 .6329	2.400	0501 .6323	500	0501 .6329	800	
0501 .6610	100	0521 .6329	200	0600 .6329	100	
0600 .6374	1.000	0600 .6580	100	0800 .6329	2.000	
1163 .6369	24.000	1171 .6320	0			
Summe	47.900					
Deckungsring: 4 DK 4 Dienstreisen			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .6541	50	0200 .6541	500	0301 .6541	50	
0331 .6541	50	0501 .6541	50	6000 .6541	400	
Summe	1.100					
Deckungsring: 5 DR 5 Bürobedarf, Bücher			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .6510	100	0200 .6500	2.800	0200 .6510	2.500	
0200 .6530	14.000	0301 .6500	100	0301 .6510	2.500	
0301 .6551	0	0331 .6500	100	0331 .6510	100	
0341 .6500	100	0341 .6510	100	0501 .6500	50	
0501 .6510	1.000	0521 .6500	200	0521 .6510	1.500	
1100 .6500	100	1101 .6500	100	1162 .6500	300	
1163 .6510	300	1171 .6510	700	6000 .6500	100	
6000 .6510	200	7512 .6510	100			
Summe	27.050					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6 DR 6 Fernsprechg. u. Rundfunk						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0521	.6525	3.000	0600	.6521	7.500	0600	.6522 2.500
0600	.6525	10.000	6000	.6521	400		
Summe		23.400					
Deckungsring: 7 DR 7 Versicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.6450	1.200	0331	.6441	8.500	0521	.6450 200
0600	.5460	1.700	0600	.6430	400	0600	.6445 3.800
Summe		15.800					
Deckungsring: 8 DR 8 EDV-Kosten, Wartung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.6322	115.000	0200	.6370	500	0200	.6374 2.000
0221	.6322	5.700	0301	.6322	200	0331	.6322 500
0331	.6374	800	0341	.6322	1.600	0351	.6322 500
0501	.6322	500	0521	.6322	700	1162	.6322 300
1163	.6322	200	1171	.6322	200	1311	.6322 600
6000	.6322	300					
Summe		129.600					
Deckungsring: 9 DR 9 Mieten, Leasing						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.5320	8.000	1163	.5320	800		
Summe		8.800					
Deckungsring: 10 DR 10 Bewirtschaftung Gebäude Grundstücke						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600	.5410	1.100	0600	.5430	2.500	0600	.5440 10.000
0600	.5450	600	8800	.5440	0		
Summe		14.200					
Deckungsring: 11 DK 11 Fortbildung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.5620	5.000	0301	.5620	500	0331	.5620 500
0331	.6610	80	0341	.5622	500	0501	.5620 500
0521	.5620	2.200	0800	.5622	300	1162	.5622 500
1171	.5620	200	6000	.5622	1.000	7512	.5620 200
Summe		11.480					
Deckungsring: 12 DK 12 Erst. an Bund Länder						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600	.6729	0	1101	.6701	1.500		
Summe		1.500					
Deckungsring: 1010 DK 1010 Vermög.Beschaff.Ausst.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600	.9350	8.000	0600	.9400	10.000	0600	.9500 1.000
Summe		19.000					