

HAUSHALTSSATZUNG 2024

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Bürgstadt folgende

Haushaltssatzung 2024:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2024 wird im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf
und im

12.063.980 €

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf

11.919.200 €

zusammen

23.983.180 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird auf
festgesetzt.

3.989.310 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind,
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 340 v. H.

b) für Grundstücke (B) 340 v. H.

2. Gewerbesteuer

340 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
festgesetzt.

1.000.000 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

BERICHT

ZUM

HAUSHALT

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2024

Teil I – Vorbericht

Seite	
1	Haushaltssatzung
2	Titelblatt Teil I „Bericht zum Haushalt 2024“
3	Inhaltsverzeichnis
4 - 6	Erläuterungen
7 – 14	-> Verwaltungshaushalt (Einzelpläne und die wichtigsten Ansätze)
15 - 17	-> Vermögenshaushalt (sämtliche Ansätze)
18	Gesamtplan 2024 (2023, 2022)
19	Gesamtplan-Finanzplan 2025 – 2027

Teil II – Anlagen, Statistiken, etc.

20	Titelblatt Teil II „Anlagen, Statistiken ...“
21 - 23	Entwicklung der Steuern/Umlagen
24	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt
25	Vergleich Gesamtsummen Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt/Gesamthaushalt
26	Schuldenübersicht per 31.12.2023 und Schuldenentwicklung
27	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
27	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
28 - 29	Zusammenfassung Gruppierungsübersicht
30	Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Der Haushaltsplan 2024 des Marktes Bürgstadt

schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	12.063.980,- €	(2023: 12.210.480 €)
Vermögenshaushalt	11.919.200,- €	(2023: 10.980.700 €)
Gesamthaushalt	23.983.180,- €	(2023: 23.191.180 €)

Damit hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 146.500 € verringert, und das Volumen des Vermögenshaushaltes sich um 938.500 € erhöht.

Im **Verwaltungshaushalt** kommt es bei folgenden Positionen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
■ Anteil an der Einkommensteuer	2.838.600 €	2.853.000 €
■ Betriebskostenförderung f. Kindergarten u. Kinderkrippe	600.000 €	570.000 €
■ Kanalbenutzungsgebühren	500.000 €	480.000 €
■ Anteil an der Umsatzsteuer	414.100 €	462.100 €
■ Zuschuss für die Schülerbeförderung	57.200 €	49.200 €

Weitere wichtige Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind:

	Ansatz 2024
■ Gewerbesteuer	4.500.000 €
■ Grundsteuer A + B (zusammen)	708.000 €
■ Holzverkauf	200.000 €
■ Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe	282.500 €
■ Anteil am Einkommensteuerersatz	228.200 €
■ Gastschulbeiträge	160.000 €
■ Zuschuss f. offene Ganztagschule	71.300 €
■ Straßenunterhaltungszuschuss	47.500 €
■ Konzessionsabgabe Strom	110.000 €
■ Konzessionsabgabe Wasser	54.000 €

Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024
■ Personalkosten insgesamt	3.391.500 €	3.729.350 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskost.	250.000 €	346.800 €
■ Kreisumlage (2023 : 39% /2024 : 43%)	3.149.800 €	3.329.600 €
■ Umlage an die VG Erftal	810.000 €	862.000 €
■ Schule (Geb.unt.,Heizung,Reinig.,Verbr.gebühren,Vers.)	163.300 €	186.000 €
■ Mittelmühle (Geb.unterh., Heizung,Rein.,Verbr.geb.,Vers.)	89.000 €	105.500 €
■ Körperschaftssteuer , Solid.zuschlag f. KG-Anteil an EMB	86.300 €	37.000 €
■ Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.069.600 €	314.890 €
■ Betriebskostenförderung an auswärt. Kindertagesstätten	30.000 €	20.000 €
■ Kosten der Schülerbeförderung	82.000 €	70.000 €
■ Stromkosten Straßenbeleuchtung	35.000 €	60.000 €
■ Straßenunterhalt	80.000 €	100.000 €
■ Kanalunterhalt	80.000 €	45.000 €
■ Zinsen für Darlehen	28.400 €	52.000 €

Weitere Hauptausgaben im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind:

	Ansatz 2024
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Zins und Tilgung	22.600 €
■ Gewerbesteuerumlage	463.200 €
■ Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä.	78.000 €
■ Gastschulbeiträge (Ausgabe)	30.000 €
■ Unterhalt Straßenbeleuchtung	28.000 €
■ Feldwegeunterhalt	25.000 €

Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 314.890 € beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der Tilgungsleistung) beträgt 255.000 €. Demnach beträgt die freie Finanzspanne 59.890 €.

Folgende größere Ausgaben sind im **Vermögenshaushalt** geplant:

Planung behindertengerechtes Rathaus	5.000 €
Rathaus – Austausch Heizung	25.000 €
Feuerwehr – Beschaffungen (allgemein)	10.000 €
Feuerwehr– Brandmelder für das Rettungszentrum	20.000 €
Feuerwehr - Büroertüchtigung Einsatzzentrale	15.000 €
Feuerwehr – Planung Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus	10.000 €
Schule – Beschaffungen	5.000 €
Schule – EDV-Umstell./Erweit. Verwaltungs- u. Schülerbereich	10.000 €
Schule – Generalsanierung/Erweiterung	3.000.000 €
Museum – Austausch Decken-/Objektstrahler	8.000 €
Attraktivierung Spielplatz Mainanlagen	250.000 €
Bolzplatz Spielplatz Trieb	30.000 €
Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung	15.000 €
Kindergarten/Kinderkrippe – Erweiterung/Neubau/Außenanl.	3.300.000 €
Sportgelände – Reinigung Tartanbahn	5.000 €
Sporthalle – Bodenausbesserung u. Neulinierung	10.000 €
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug f. Bauamt	50.000 €
Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm	25.000 €
Planungskosten Quartiersentwicklung Weidengasse	10.000 €
Umsetzung des Verkehrskonzeptes	15.000 €
Sanierung Verbindungsweg im Sperling	25.000 €
Planung Sanierungsmaßnahme Hauptstraße bis Erfbrücke	20.000 €
Sanierung Höhenbahnweg	150.000 €
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Oberflächen)	2.000.000 €
Neue Erfbrücke – Sanierungskonzept u. Umsetzung	100.000 €
Große Maingasse 6, Errichtung prov. Parkplätze	100.000 €
Investitionskostenanteil AZV Main-Mud	110.500 €
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Kanal)	850.000 €
Flachdachsanierung Pumpstation ehem. RÜB 4	15.000 €
Grüngutsammelplatz	100.000 €
Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände	10.000 €
Mittelmühle – Klimatisierung	30.000 €
Mittelmühle – Beleuchtungsanlage f. Bühne	15.000 €
Mittelmühle – Steuerung Dachbeschattung	10.000 €
Bauhof – Beschaff. v. Werkzeugen u. Maschinen	30.000 €
Wegesanie rung (Flur- u. Weinbergwege)	30.000 €
Sanierung Fußwege Mainvorland	50.000 €
Machbarkeitsstudie Bewässerung landwirtschaftl. Grunstücke	40.000 €

Wohnmobilstellplatz – Ertüchtig.Ver-u.Entsorg.stat.,Parkautomat, Taubenabwehr	25.000 €
Parkplatz Tabakhalle - Hangsicherung	100.000 €
Austausch Gastherme Weidengasse 14/16	11.000 €
Fenster austausch gemeindl. Mietwohnungen	10.000 €
Grunderwerb (allgemein u.Grunderw./Umleg.beteiligt.Baugebiet)	1.000.000 €
Tilgung von Darlehen	255.000 €

Diesen Ausgaben stehen folgende größere Einnahmen gegenüber:

Zuschuss f. Umstellung Sirenen auf Tetra-Alarmierung	28.200 €
Zuschuss Schule Sanierung / Erweiterung	850.000 €
Kostenbeteiligungen von Gemeinden an San./Erw. Schule	926.800 €
Zuschuss f. KindergartenKrippe Erweiterung/Neubau	500.000 €
Straßenausbaubeitragspauschale	48.500 €
Grundstücksverkauf	10.000 €
Investitionspauschale	96.500 €
Entnahme aus Rücklage (aus Haushaltsjahr 2023)	5.150.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	314.890 €

Aus der Jahresrechnung 2023 kann mit einem Sollüberschuss von rd. 5.150.000 € aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 3.989.310 € erforderlich. Die im Vorjahr veranschlagte Darlehensaufnahme war nicht erforderlich.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 255.000 € und die veranschlagte Kreditaufnahme von 3.989.310 € führen am Jahresende 2024 zu einem voraussichtlichen Schuldenstand von 5.056.953 € (2023: 1.322.643 €).

Das ergibt voraussichtlich folgende Pro-Kopfverschuldung (4.306 Einwohner) am Jahresende 2024:

- bei ordentlichen Schulden von 1.174,40 € (Landesdurchschnitt: 692 €)

12. April 2024
Maria Ripberger

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		76.800	82.000	553.220	570.220
Hauptpositionen:					
0000.4xxx	Gemeindeorgane (Bgm.,stv.Bgm.,GR)			214.000	223.500
0000.55xx	Fahrzeugunterhalt Dienst-Kfz Bgm.			2.420	2.420
0000.6540	Dienstreisen			800	800
0000.6600	Verfügungsmittel			1.000	1.000
0200.1621	Erstattung von Gemeinde Neunkirchen	15.200	16.000		
0200.1692	Innere Verrechn.Verw.kost.beitr.Bgm/GR.	20.000	22.200		
0200.4xxx	Personalkosten			74.400	79.400
0200.6312	Feiern, Ehrungen			10.000	10.000
0200.6400	Versicherungen (Haftpflicht-/Rechtsschutz)			18.100	18.800
0200.6450	gesetzl. Unfallversicherung			31.200	32.600
0200.6583	Kranzspenden, Nachrufe			1.200	1.200
0200.6610	Mitgliedsbeiträge			4.300	4.500
0300.6554	überörtliche Rechnungsprüfung			18.000	0
0331.2616	/ 8412 Verzinsung v. Steuernachf./erst.	3.000	5.000	3.000	5.000
0331.6581	Bankgebühren			2.500	2.500
052x.6580	Wahlen bzw. Volksentscheide			1.800	1.800
0600.1410	Miete,Heiz.,Reinig.,Verbr.geb.Rath. v.VG	37.000	37.000		
0600.4xxx	Personalkosten (Amtsbl.-Austr.,Raumpflegerinnen Rath.,Leistungszulage)			88.800	100.900
0600.5xxx	Unterh.Rathaus (m.Heiz.,Rein.VGA, Vers.)			36.100	36.300
0600.6580	Sonst. Geschäftsausgaben			3.800	3.800
0601.6528	Bürger-App			0	4.300
0891.4597	Beihilfe, betriebl. Krankenversicherung			27.400	32.700
Einzelplan 1 Öffentl.Sicherh.u.Ordnung		14.400	12.400	211.910	212.760
Hauptpositionen:					
1100.6558	Feldgeschworene, Kosten Grenzsteine			2.000	2.000
1122.6360	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Ausg.) (Einnahme bei 9000.0813)			10.000	11.000
1141.6400	Umwelthaftpflichtversicherung			1.100	1.150
1191.6580	Beitrag Tierschutzver.Fundtiertraubewahr.			1.700	3.500
1300	Feuerwehr:Einn.:12.400 €/Ausg:186.800 €				
1300.1146	Gebühren f. Einsätze der Feuerwehr	12.000	10.000		
1300.1451	Pacht f. Dachfläche FWGH Photovoltaik.	2.000	2.000		
1300.4xxx	Personalkosten FFW Entschäd.,Reinig.			73.300	79.800
1300.5xxx	FFW Geb.unterh.,Heiz.,Rein.VGA, Vers.)			36.800	25.000
1300.522x	FFW Arb.geräte u.-masch. einschl.Unt.			32.000	30.000
1300.55xx	FFW Kfz-Unterh.,Reifen,Benz.,Vers.			19.200	27.000
1300.5601	FFW Dienst- u. Schutzkleidung			5.000	6.000
1300.5620	FFW Kosten f. Aus-u.Fortbildung			4.500	5.500
1300.64xx	FFW Versicherungen			450	450
1300.6520	FFW Telefongebühren, SMS-Alarmierung			1.200	1.200
1300.6580	FFW Sonst.Ausg.(Lohnfortz.,Unt.,Führ.sch.)			8.000	8.000
1300.6791	Innere Verrechnungen			4.900	2.400
1300.7090	Zuschuss an FFW			1.000	1.000
1400.6580	Katastrophenschutz			5.000	3.000
1600.7029	Zuschüsse an das BRK			5.200	5.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
Einzelplan 2 Schule		384.300	386.800	749.470	785.990
Hauptpositionen:					
2150	Schule, Einn.: 337.600 € / Ausg: 688.850 €				
2150.1519	Erstattungen f. Kopiergeld u.ä.	4.000	4.000		
2150.1599	verm.Einnahmen (u.a.Betreu.währ.Ferien)	3.500	4.000		
2150.1610	Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Land	22.300	33.000		
2150.1622	Gastschulbeiträge	165.000	160.000		
2150.1680	Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Eltern	21.000	22.400		
2150.1681/	5759 Mittagessen Ganztagschule	20.000	15.000	22.000	15.000
2150.1682/	5790 Mittagessen Grundschule	16.000	17.000	16.000	21.000
2150.1710	staatl.Zuwendung f. Ganztagschule	69.600	71.300		
2150.1718	Zuweisung f. Lernmittelfreiheit	5.700	5.900		
2150.1719	IT-Administrationsförderung Schule	0	5.000		
2150.4xxx	Personalkosten Schule			261.000	296.200
2150.5xxx	Schule Geb.unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			163.300	186.000
2150.5223	Schule Geräteunterhalt			800	800
2150.5270	Schulausstattung			2.000	2.000
2150.xxxx	Lehr-/Lernmittel, Werkmat., Klassenbed.			24.800	21.500
2150.5741	Schwimmunterricht einschl.Fahrtkosten			11.000	11.000
2150.5810	Lebensmittel f. Schulküche			1.500	2.500
2150.637x	EDV-Bedarf, Wartung			29.000	26.000
2150.6380	Kosten f. Fahrten z. Sportgelände			600	200
2150.6500	Bürobedarf, Kopierer,			11.000	11.000
2150.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			1.500	1.500
2150.6520	Post- u. Fernmeldegebühren, DSL			3.300	3.400
2150.6580	Sonstige Geschäftsausgaben			3.000	5.000
2150.6710	komm.Mitfinanz.Ganztschule ans Land			13.200	13.400
2150.6720	Erstatt.an Landkreis f. Jugendsoz.arbeit			32.000	34.000
2150.6722	Gastschulbeiträge (als Ausgabe)			35.000	30.000
2150.6791	Innere Verrechnungen			10.300	6.800
2901.1716	Zuschuss f. Schülerbeförderung	57.200	49.200		
2901.639x	Kosten der Schülerbeförderung			82.000	70.000
2950.6450	Schülerunfallversicherung			22.600	25.100
2940.6380	freiw.Schülerbeförd., Fahrkartenzuschuss			100	100

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur		0	0	75.870	82.520
Hauptpositionen:					
3201.4xxx	Museum, Personalkosten			0	0
3201.5xxx	Museum, Geb. unt., Heiz., Rein., VGA			10.800	14.000
3201.6580	Museum sonst. Geschäftsausgaben			1.000	1.000
3321.7091	Zuschüsse an Vereine (Musikpflege)			6.000	6.500
3400.6580	Heimat-u. Kulturpflege			2.000	2.000
3410.6580	Weihnachtsbeleuchtung			6.500	7.500
3410.7090	Zuschüsse an Vereine (Heimatspflege)			2.500	2.500
3521.6070	Ausgaben f. Bücherei (Anteil der Gde.)			10.500	10.500
3521.7180	Zuschuss an Bücherei			1.000	1.000
3551.7094	Kosten Volkshochschule			8.000	7.000
3600.7090	Landschaftspf. verb./Pflegekonz. Hundsrü.			5.000	5.000
3650.7110	Entschädigungsfonds Denkmalsch.ges.			4.500	6.000
3700.5020	Unterhalt kirchl. Gebäude			1.000	1.000
3700.5440	Verbrauchsgeb. im Zus.hang kirchl. Geb.			11.000	11.000
3700.7180	Zuschüsse Kirche, Kolping, Frauenbund			1.100	1.100
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		960.100	941.000	1.909.370	2.174.620
Hauptpositionen:					
4310.6311	Seniorenachmittage u.ä.			3.000	800
4310.xxxx	Quartiersmanager (Pers.ko., So.Ausg./Förd.)	10.000	15.000	15.300	27.500
4311.xxxx	Seniorenarbeit-Bürgerschaftl. Engagement			2.700	2.600
4601.5163	Unterhalt Spielplätze			6.000	6.000
4601.6791	Innere Verrechnungen Spielplätze			18.200	21.000
4602.7092	Zuschüsse f. Förd. Jug.arbeit in Vereinen			16.000	16.500
4602.7099	Betr.kost.Jugendheim, Feriensp., Zusch.KJG einschl. Tagesausflug f. Kinder/Jugendl.			11.000	11.000
464x	KiGa./Krippe, E: 926.000 € / A: 2.079.420 €				
4641.1194	Gebühren Kindergarten	215.000	215.000		
4642.1194	Gebühren Kinderkrippe	65.000	67.500		
464x.1680	/ 6589 Mittagessen Kindergarten, Krippe	41.000	41.500	37.000	38.000
4641.1714	Betriebskostenförderung KiGa. / Krippe	600.000	570.000		
4642.1710	Zuschuss Sprachförd. Frühe Chancen	29.100	32.000		
464x.4xxx	Personalkosten KiGa. / Krippe			1.612.000	1.853.000
464x.5xxx	KiGa./Krippe Unt., Heiz., Rein., VGA, Vers.			60.400	60.350
464x.6024	Spielgeld Kindergarten/Kinderkrippe			12.700	21.000
464x.65xx	Bürobedarf, Telef.geb., Dienstreisen			7.400	7.400
464x.6580	Sonstige Geschäftsausgaben KiGa.			5.200	7.200
4641.6791	Innere Verrechnungen Kindergarten			18.600	19.200
4641.7008	Betriebskostenförderung (als Ausgabe)			30.000	20.000
4642.5350	Pacht f. Grundst./Miete f. Cont.prov. Gruppe			44.300	50.400
4701.6610	Beitrag Stiftung Altenhilfe u. Sozialstation			4.000	6.100
4701.7001	Förd. der Wohlfahrtspf., Zuschüsse, Beitr.			1.200	1.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport ,Erholung		58.200	71.200	363.170	393.620
Hauptpositionen:					
5500.7093	Zuschüsse f. Förderung des Sports (einschl.Umb.f. Ben.Sporthalle/Sportgel.)			65.000	75.000
560x	Sportgel. ,E: 42.000 € / A: 103.820 €				
5601.1101	Benutz.geb. Sportgelände (einschl.Umb.)	38.000	42.000		
5601.5xxx	Sporthelm Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			29.300	29.000
5601.5161	Unterhalt Sportanlagen			9.000	9.000
5601.5132	Unterhalt Parkplatz vor Sportgelände			100	100
5601.5165	Unterhalt Grünanlagen Sportgelände			5.000	4.000
5601.55xx	Fahrzeugunterhalt Sportgelände			3.870	3.870
5601.6791	Innere Verrechnungen Sportgelände			50.800	55.700
5651	Sporthalle ,Einn: 29.000 € / Ausg: 62.700 €				
5651.1101	Benutz.geb.Sporthalle (einschl.Umbuch.)	20.000	29.000		
5651.4140	Personalkosten Sporthalle			16.500	14.500
5651.5xxx	Sporthalle,Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			40.400	44.600
5651.5223	Geräteunterhalt Sporthalle			2.000	2.000
5651.6791	Innere Verrechnungen Sporthalle			1.100	1.100
5811.5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä.			25.000	35.000
5811.55xx	Fahrzeugunterhalt Anlagen			3.100	3.000
5811.6791	Innere Verrechnungen Anlagen			86.800	91.800
5931.5169	Unterhalt v. Freizeitanlagen Naturpark			2.000	2.000
5931.6610	Mitgliedsbeiträge Naturpark			2.900	2.900
5931.6791	Innere Verrechnungen Naturpark			15.500	15.200
5932.1101	/ 5010 Winterheltshütte	200	200	200	200
5949.6555	Planungskosten Radwegekonzept			1.700	1.700
Einzelplan 6 Bau-u.Wohn.wesen, Verkehr		47.550	47.550	302.700	361.650
Hauptpositionen:					
6000.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauamt			3.900	3.650
6000.6xxx	Bauamt,Bürobedarf,Bücher,Zeitschriften Telefongebühren,Dienstreisen,Sonstiges			900	900
6101.xxxx	Planungskost.Beb.pläne u.ä.			10.000	5.000
6121.6558	Vermessungskosten			1.000	1.000
6141.6555	Umlegungskosten			10.000	40.000
6300.1715	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	47.500	47.500		
6300.5131	Straßenunterhalt			80.000	100.000
6300.5134	Verkehrszeichen, Ampelanlage			8.000	8.000
6300.5135	Winterdienst			3.000	3.000
6300.6791	Inn.Verrechn.Straßen/Winterd./Str.entw.			115.800	102.600
6481.5140	Unterhalt Brücken			6.000	6.000
6701.5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung			25.000	28.000
6701.6340	Stromkosten Straßenbeleuchtung			35.000	60.000
6901.6xxx	Hochwasser (einschl.Innere Verrechn.)			1.900	1.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
	Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförd.	1.325.600	1.107.850	2.148.930	2.099.860
	Hauptpositionen:				
	700x Abw.bes.,Einn.: 510.100 € Ausg.: 632.300 €				
	7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren	500.000	480.000		
	7000.1691 Innere Verrechnungen (Str.entwäss.ant)	29.100	30.100		
	7000.5151 Kanalunterhalt			80.000	45.000
	7000.65xx Fernm.gebühren, Sonstige Gesch.ausg.			2.100	2.400
	7000.6730 Verwalt.kost.beitr. f. Kanal an VG Erftal			13.000	14.000
	7000.6760 Erstattung an EMB f. Hebedienst Kanal			25.000	25.500
	7000.6800 kalk. Abschreibung f. Abwasserbes.			81.300	78.100
	7000.6850 kalk. Verzinsung f. Abwasserbes.			42.500	31.400
	700x.6791 Innere Verrechnungen Abw.bes. u. RÜB			18.800	23.400
	7000.6792 Inn.Verr.Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR			10.000	11.100
	7000.7130 Verwalt./Betriebskosten an AZV Main-Mud			250.000	346.800
	7002.7131 Zins u. Tilgung an AZV Main-Mud			24.000	22.600
	7001.5151 Unterhalt RÜB			35.000	32.000
	7191.5190 Unterhalt öffentliche Toilette			3.500	3.500
	7201.1621 Entschädig. f. Glascontainerstandplätze	3.200	3.200		
	7201.6498 Beitrag zum Altdeponien-Unterstütz.fonds			550	600
	7201.6580 Abfallbeseitigung			3.000	3.000
	7201.6721 Anteil an Kosten f. Windelsäcke			1.200	800
	720x.6791 Innere Verrechn. Abfallbes.u.Shredderpl.			44.500	62.300
	7202.1621 Grünguterfassung	10.500	10.600		
	7202.4xxx Personalkosten Grüngutplatz			14.950	20.600
	7202.5189 Unterhalt Grüngut/Shredderplatz			1.000	1.000
	7202.5490 Anerk.geb. an Fa.Weber Shredderplatz			1.800	1.800
	7391.1167 Standgebühr für Märkte	2.000	1.000		
	7391.6580 Märkte			5.000	6.000
	7391.6791 Innere Verrechnungen Märkte u.ä.			2.700	6.900
	7500 Bestatt.wesen,E: 44.800 € / A: 111.300 €				
	7500.1000 Verwaltungsgebühren Friedhof	1.800	1.800		
	7500.1141 Bestattungsgebühren	15.000	15.000		
	7500.1142 Grabplatzgebühren	20.000	22.000		
	7500.1143 Leichenhausgebühren	5.000	6.000		
	7500.4xxx Personalkosten Reinig. Aussegn.halle			1.050	2.550
	7500.5xxx Aussegn.halle Unterh.,Heiz.,VGA,Vers.			11.250	8.850
	7500.5166 Unterhalt Friedhöfe, Gräber			8.000	2.500
	7500.6365 Bestattungsleistungen (Weiterleitung)			15.000	17.000
	7500.6730 Verwalt.kost.beitr. f. Friedhof an VG Erftal			9.600	10.300
	7500.6791 Innere Verrechnungen Bestattungswesen			16.500	17.600
	7500.6792 Inn.Verr.Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR			10.000	11.100
	7500.6800 kalk. Abschreibung f. Bestattungswesen			18.300	18.800
	7500.6850 kalk. Verzinsung f. Bestattungswesen			23.100	22.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
7621	Mittelmühle, E: 39.900 € / A: 254.800 €				
7621.1101	Benutzungsgebühren BZ. Mittelmühle	35.000	20.000		
7621.1411	Mieten aus Wohnungen/Lager, Mühlgr. 1	12.000	12.500		
7621.1451	Pacht Dachfläche Mittelmühle Photovolta.	2.100	2.100		
7621.1670	Erst.Bauhof-Std., Beschäd. BZ., Strom-Einsp.	5.000	2.000		
7621.1691	Innere Verrechnungen	10.700	2.700		
7621.4xxx	Personalkosten Mittelmühle			118.600	132.200
7621.50xx	Gebäudeunterhalt, betr. techn. Anlagen BZ.			26.000	41.000
7621.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen			1.500	1.500
7621.5320	Mieten f. Feuerw.anschluss BZ.			2.200	2.300
7621.5420	Heizungskosten			40.000	40.000
7621.5430	Reinigungskosten (Rein.mittel, Mülltonne)			6.000	6.800
7621.5440	Strom / Wasser / Kanal / BZ.Mittelmühle			12.000	12.000
7621.5460	Gebäudeversicherung BZ. Mittelmühle			5.000	5.700
7621.55xx	Fahrzeugunterhalt BZ Mittelmühle			750	1.300
7621.6400	Steuern, Versicherungen BZ Mittelmühle			1.100	1.100
7621.65xx	Telefongeb., Sonst. Gesch. ausgaben BZ.			2.000	2.300
7621.6791	Innere Verrechnungen Bürgerzentrum			7.800	8.200
7622.1101	Benutzungsgebühren Gewölbehalle	100	0		
7690	Churfr.vinoth., E: 4.500 € / A: 53.800 €				
7690.1300	Verkaufserlöse aus Betrieb CFV	135.000	0		
7690.1397	Umsatzsteuer aus Verkaufserlösen	23.500	0		
7690.1400	Pachten	0	4.500		
7690.1555	Vorsteuer-Erstattung vom Finanzamt	16.500	0		
7690.1691	Innere Verrechnungen Tourismus CFV	25.000	0		
7690.4xxx	Personalkosten CFV			159.000	0
7690.50xx	Geb. unterhalt, betr. techn. Anl. CFV			12.400	12.400
7690.5440	Verbrauchsgebühren CFV			10.000	4.000
7690.5460	Gebäudeversicherung CFV			3.000	3.400
7690.5810	Kosten f. Lebensmittel, Wein, Getränke			75.000	0
7690.6320	Sonstiger Betriebsaufwand CFV			15.000	30.000
7690.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt aus Verk.			23.500	0
7690.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer aus Einkäuf.			16.500	0
7690.6580	Sonstige Geschäftsausgaben CFV			500	500
771x	Bauhof, E: 461.600 € A: 742.550 €				
7711.1670	Erstattungen f. Bauhof-Stunden u. Rep.	6.000	1.500		
7711.1621	Erstattungen v. Gde. Neunk. f. Bauhofarb.	25.000	30.000		
7711.1691	Innere Verrechnungen Bauhof (Einnahme)	411.800	429.600		
771x.4xxx	Personalkosten Bauhof			540.000	660.500
7711.5xxx	Bauhof Geb. unt., Heiz., Rein., VGA, Vers.			11.100	11.250
7711.522x	Arbeitsgeräte u. -maschinen, einschl. Inst.			7.000	9.000
7711.5410	Müllcontainer Bauhof			10.600	10.600
7711.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauhof			37.900	40.000
7711.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Bauhof			3.000	3.000
7711.6330	Werkstättenbedarf Bauhof			3.000	3.000
7711.65xx	Telef. geb., Dienstreisen, Sonst. Ausgaben			3.900	4.000
7851.5139	Feldwegeunterhalt			25.000	25.000
7851.6791	Innere Verrechnungen Wegeunterhalt			7.700	2.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
7861.1455	Jagdпachten (Gemeinschaftsjagdrevier)	4.100	4.100		
7861.6580	Jagdgenossenschaft			1.000	1.000
7901.6580	Fremdenverkehr (u.a. Tour.gem./Tourism.Markt Bü.)			44.000	62.000
7901.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehr			11.100	11.100
7901.6791	Innere Verrechn. Tourismus			25.600	200
7903.1670	Erstatt.f.Toil.wagen, Straßen- u. Hoffest	3.000	3.100		
7903.6580	Ausgaben f. Straßen- und Hoffest			12.000	12.000
7903.6791	Innere Verrechn. Straßen- und Hoffest			5.000	7.100
7904.4xxx	Personalkosten Servicegebäude			7.300	7.800
7904.5xxx	Serv.geb.Unterh.Reinig.,VGA,Versich.			9.030	9.960
7905.1100	Gebühren f. Nutzung Wohnmobilstellpl.	18.500	18.500		
7905.xxxx	Wohnmobilstellpl.Pers.kost.,Sonst.Ausg.			14.100	13.600
7911.7170	Stadtbusverkehr Miltenberg			13.000	10.000
7912.6580	Odenwald-Allianz - Beteiligungsbeträge			6.000	6.000
7913.4xxx	Personalkosten Marketing			17.500	17.500
7913.6580	Marketing			10.000	10.000
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Grund-/Sonderverm. Hauptpositionen:		435.630	440.580	374.840	361.050
8101.6420	Körp.sch.steuer/Solid.zus.KG-Anteil EMB			86.300	37.000
8101.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Strom	110.000	110.000		
8131.2200	Konzessionsabgabe v. Gasversorgung	9.000	12.000		
8151.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Wasser	54.000	54.000		
8551	Wald, Einn: 243.180 € / Ausg: 305.550 €				
8551.1198	/ 6411 Ums.steuer Jagdpacht Eigenjagdr.	1.550	1.550	1.550	1.550
8551.1311	Holzverkauf	200.000	200.000		
8551.1455	Jagdпachten Eigenjagdrevier	8.130	8.130		
8551.1610	Pers.kost.zuschuss Rev.leitung Wald	5.600	5.600		
8551.1621	Erstatt.v.Gde.Neunk.f.Betr.leit.u.Waldarb.	17.000	17.000		
8551.1691	Innere Verrechnungen Wald	4.300	5.900		
8551.1710	Zuschüsse	5.000	5.000		
8551.4xxx	Personalkosten Wald			148.200	180.500
8551.5131	Waldwegeunterhalt			15.000	10.000
8551.5170	Unterhalt land-u.forstwirtschaft.Grundbesitz			75.000	78.000
8551.522x	Arbeitsgeräte einschl.Instandhaltung			3.000	3.000
8551.55xx	Fahrzeugunterhalt Wald			8.400	8.400
8551.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Wald			1.000	1.000
8551.5620	Aus- u.Fortbildung Wald			1.000	1.000
8551.6400	Landwirtschaft.Berufsgenossensch.,Versich.			9.900	9.500
8551.6610	Mitgliedsbeiträge Wald			2.100	2.100
8551.6710	Erstatt.an das Land f. Betr.leitung Wald			4.400	4.400
8551.6791	Innere Verrechnungen Wald			2.200	3.800
8802.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost., Sandweg 10	4.850	5.900		
8802.5xxx	Sandweg 10,Unterh.,Müll,Grundst.,Vers.			1.700	1.620
8809.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost. Weidengasse	11.900	11.200		
8809.50xx	Weideng.Unterh.,Müll,Grundst.,VGA,Vers.			6.280	5.340
8811.1451	Pachten unbeb. Grundstücke	1.700	1.700		
8821.1455	Fischereipachtvertrag mit ASV Bürgstadt	1.600	1.600		
8821.5350	Fischpacht an Fürstl.Lein.Verwaltung			1.300	1.300
8821.1460	Erbbauzinsen	1.000	1.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2023	2024	2023	2024
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.907.900	8.974.600	5.521.000	5.021.690
	Hauptpositionen:				
9000.0001	Grundsteuer A (340 %)	12.800	12.400		
9000.0010	Grundsteuer B (340%)	688.300	695.600		
9000.0030	Gewerbsteuer (340 %)	4.500.000	4.500.000		
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.838.600	2.853.000		
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	414.100	462.100		
9000.0220	Hundesteuer	10.400	12.200		
9000.0410	Schlüsselzuweisung	0	0		
9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung	223.500	228.200		
9000.0616	Gründerwerbsteueranteil	45.000	50.000		
9000.0813	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Einn.) (Ausgabe bei 1122.6360)	10.000	10.500		
9000.8100	Gewerbsteuerumlage (Ist:340%*35,0%)			463.200	463.200
9000.8321	Kreisumlage (43% v. 7.743.268 €)			3.149.800	3.329.600
9000.8330	VG-Umlage (2024: 74,85 %)			810.000	862.000
9121.80xx	Zinsen f. Darlehen			28.400	52.000
9151.2700	kalk. Abschreibungen	99.600	96.900		
9151.2750	kalk. Verzinsungen	65.600	53.700		
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.069.600	314.890
9181.8060	Zinsen f. Kassenkredit				
	Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	12.210.480	12.063.980	12.210.480	12.063.980

Der

Vermögenshaushalt

sieht folgende Maßnahmen vor:

Einzelplan 0		Rathaus	Einnahmen 0 €	Ausgaben 33.000 €
0600	9359	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens		3.000 €
0600	9454	Planung behindertengerechtes Rathaus		5.000 €
0600	9455	Rathaus – Austausch Heizung		25.000 €

Einzelplan 1		Feuerlöschwesen	Einnahmen 28.200 €	Ausgaben 55.000 €
1300	9359	Feuerwehr – Beschaffungen allgemein		10.000 €
1300	3610	Feuerwehr – Umstell.Sirenen Tetra-Alarm.	28.200 €	
1300	9451	Feuerwehr – Planung Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus		10.000 €
1300	9452	Feuerwehr–Brandmelder f. Rettungszentr.		20.000 €
1300	9453	Feuerwehr – Büroertüchtig. Einsatzzentr.		15.000 €

Einzelplan 2		Schule	Einnahmen 1.776.800 €	Ausgaben 3.015.000 €
2150	9356	Schule – Beschaffungen		5.000 €
2150	9356	Schule–EDV-Umst./Erw. Verw.u.Schül.ber.		10.000 €
2150	9451	Schule – Generalsanierung/Erweiterung		3.000.000 €
2150	3610	Zuschuss f. Sanierung/Erweit. Schule	850.000 €	
2150	3620	Kostenbeteil. Gemeinden Schulsan./Erw.	926.800 €	

Einzelplan 3		Kulturpflege	Einnahmen 0 €	Ausgaben 8.000 €
3201	9450	Museum – Austausch Decken- u. Objektstrahler		8.000 €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung	Einnahmen 500.000 €	Ausgaben 3.595.000 €
4601	9551	Attraktivierung Spielplatz Mainanlagen		250.000 €
4601	9551	Bolzplatz Spielplatz Trieb		30.000 €
4641	3610	Zuschuss f. KiGa./Krippe Erweit./Neubau	500.000 €	
4641	9321	Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung		15.000 €
4641	9451	Kindergarten/Kinderkrippe Erweit. /Neubau/Außenanlagen		3.300.000 €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport und Erholung	Einnahmen 0 €	Ausgaben 22.500 €
5601	9450	Sportgelände – Reinigung Tartanbahn		5.000 €
5651	9450	Sporthalle – Bodenausbesserung u. Neulinierung		10.000 €
5931	9359	Bänke für Naturpark		2.500 €
5931	9359	Bankkonzept		5.000 €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen 48.500 €	Ausgaben 2.495.000 €
6000	9357	Ersatzbeschaff. Dienstfahrzeug Bauamt		50.000 €
6106	9870	Kommunales Förderprogramm		25.000 €
6150	9450	Planungskosten Quartiersentwicklung Weidengasse		10.000 €
6300	3610	Straßenausbaubeitragspauschale	48.500 €	
6300	9510	Umsetzung des Verkehrskonzeptes		15.000 €
6301	9510	Sanierung Verbindungsweg im Sperling		25.000 €
6302	9510	Plan.San.maßn. Hauptstraße b.Erfbrücke		20.000 €
6304	9510	Sanierung Höhenbahnweg		150.000 €
6306	9510	Erschließ.Baugebiet Buschenweg (Oberfl.)		2.000.000 €
6482	9510	Neue Erfbrücke – Sanier.konz. u.Umsetz.		100.000 €
6811	9510	Gr.Maingasse 6, Erricht. prov. Parkplätze		100.000 €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen 5.000 €	Ausgaben 1.315.500 €
7000	3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.000 €	
7000	9830	Investitionskostenanteil AZV Main-Mud		110.500 €
7002	9535	Erschließ. Baugebiet Buschenweg (Kanal)		850.000 €
7005	9535	Flachdachsan. Pumpstation ehem.RÜB 4		15.000 €
7202	9501	Grüngutsammelplatz		100.000 €
7621	9452	Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände		10.000 €
7621	9453	Mittelmühle – Klimatisierung		30.000 €
7621	9454	Mittelmühle – Beleucht.anlage Bühne		15.000 €
7621	9455	Mittelmühle –Steuerung Dachbeschattung		10.000 €
7711	9352	Bauhof – Werkzeuge u. Maschinen (u.a. Gefahrstoff- u. Akkudepot)		30.000 €

7851	9510	Wegesanierung (Flur-/Weinbergwege)	30.000 €
7851	9510	Sanierung Fußwege Mainvorland	50.000 €
7891	9460	Machbarkeitsstudie Bewässerung landw. Grundstücke	40.000 €
7905	9451	Wohnmobilstellplatz – Ertüchtigung Ver- u.Ents.station, Parkautomat, Taubenabw.	25.000 €

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen 10.000 €	Ausgaben 1.125.200 €
8101	9300	Geschäftsanteile REW Regionales Energiewerk		2.200 €
8551	9352	Arbeitsgeräte für Wald		2.000 €
8802	9451	Austausch Gastherme Weidengasse 14/16		11.000 €
8802	9451	Fenster austausch gemeindl.Mietwohng.		10.000 €
8802	9501	Parkplatz Tabakhalle - Hangsicherung		100.000 €
8811	3400	Grundstücksverkauf	10.000 €	
8811	9321	Grunderwerb (allgemein u. Grd.erw./ Umleg.beteiligung Baugebiet)		1.000.000 €

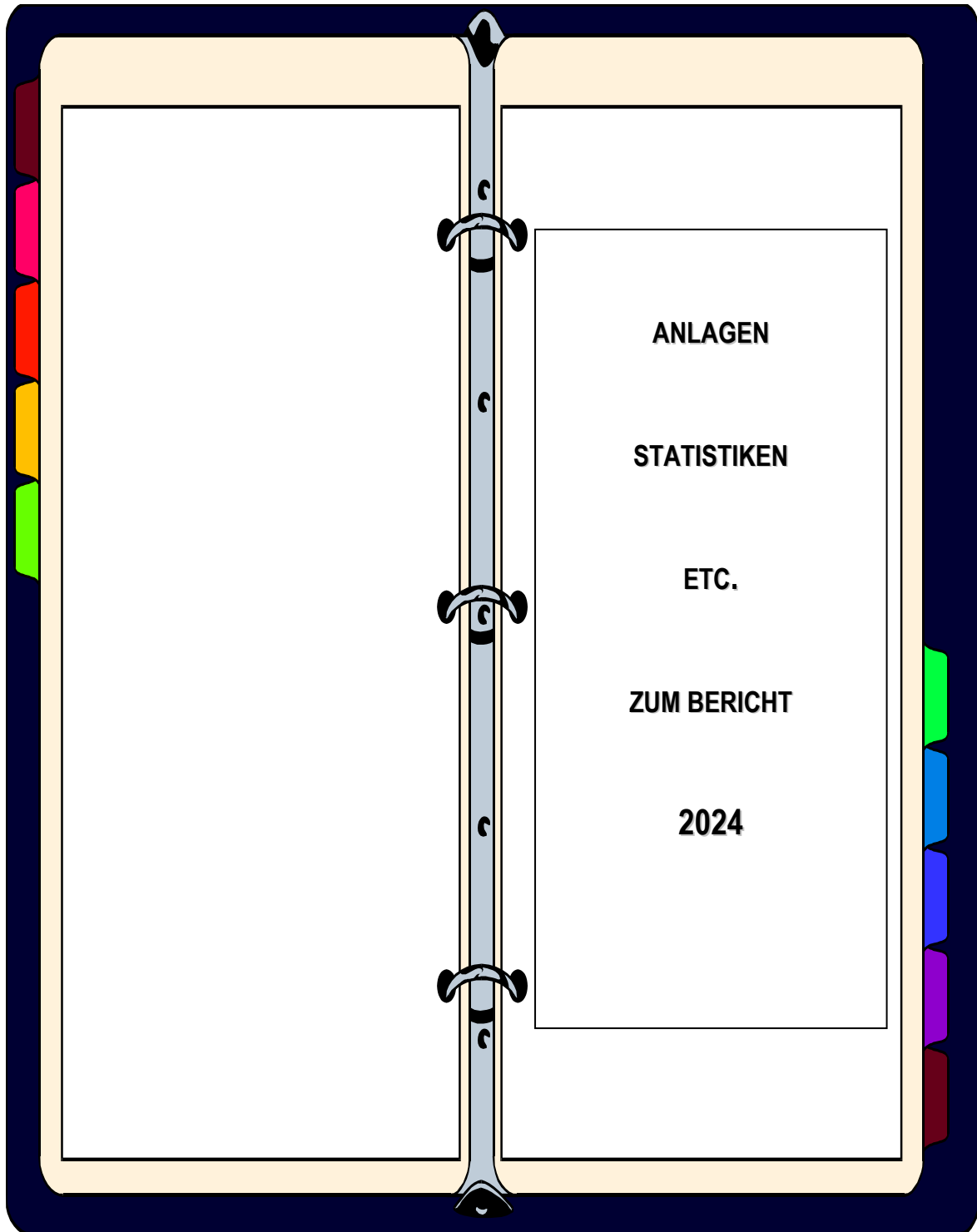
Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 9.550.700 €	Ausgaben 255.000 €
9000	3614	Investitionspauschale	96.500 €	
9101	3100	Entnahme aus der Rücklage (aus 2023)	5.150.000 €	
9121	3771	Kreditaufnahme	3.989.310 €	
9121	9771	Tilgung v. Krediten		255.000 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	314.890 €	
		Gesamtsumme Vermögenshaushalt	11.919.200 €	11.919.200 €

Gesamtplan gem. § 4 Ziff. 1 KommHV

	Haushaltsansatz 2024		Haushaltsansatz 2023		Jahresergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwalt.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	82.000	570.220	76.800	553.220	70.631,25	516.439,69
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	12.400	212.760	14.400	211.910	12.343,62	199.793,09
2 Schulen	386.800	785.990	384.300	749.470	374.087,68	660.890,78
3 Wissensch., Kultur	0	82.520	0	75.870	336,90	70.377,42
4 Soziale Sicherung	941.000	2.174.620	960.100	1.909.370	1.019.291,24	1.777.230,80
5 Gesundh., Sport, Erhol.	71.200	393.620	58.200	363.170	71.914,77	376.192,33
6 Bauwesen, Verkehr	47.550	361.650	47.550	302.700	47.894,93	274.490,32
7 Öffentl. Einrichtungen	1.107.850	2.099.860	1.325.600	2.148.930	1.293.536,28	1.940.760,82
8 Wirts. Unt., Grundverm.	440.580	361.050	435.630	374.840	483.958,11	326.362,96
9 Allgem. Finanzwirtsch.	8.974.600	5.021.690	8.907.900	5.521.000	9.698.565,78	6.930.022,35
Summe	12.063.980	12.063.980	12.210.480	12.210.480	13.072.560,56	13.072.560,56
Vermög.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	0	33.000	0	183.000	49.914,19	60.348,17
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	28.200	55.000	28.200	145.000	6.000,00	58.740,32
2 Schulen	1.776.800	3.015.000	1.776.800	3.035.000	1.791.341,38	3.558.182,98
3 Wissensch., Kultur	0	8.000	0	65.000	0,00	121.398,11
4 Soziale Sicherung	500.000	3.595.000	0	2.035.000	250,00	77.291,77
5 Gesundh., Sport, Erhol.	0	22.500	0	332.500	0,00	30.906,57
6 Bauwesen, Verkehr	48.500	2.495.000	72.910	2.135.000	53.260,00	365.116,48
7 Öffentl. Einrichtungen	5.000	1.315.500	5.000	1.764.500	550.084,82	613.268,07
8 Wirts. Unt., Grundverm.	10.000	1.125.200	0	1.074.000	62.601,30	284.334,84
9 Allgem. Finanzwirtsch.	9.550.700	255.000	9.097.790	211.700	9.408.320,33	6.752.184,71
Summe	11.919.200	11.919.200	10.980.700	10.980.700	11.921.772,02	11.921.772,02
Gesamthaushalt	23.983.180	23.983.180	23.191.180	23.191.180	24.994.332,58	24.994.332,58

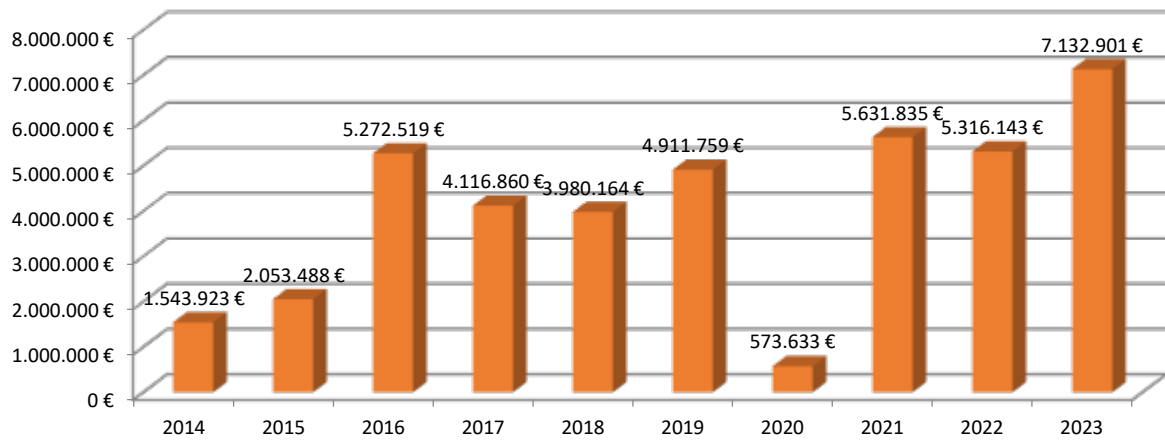
Gesamtplan - Finanzplan

	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
Verwalt. Haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allg. Verwaltung	82.000	567.720	82.000	567.720	82.000	582.720
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	12.400	205.260	12.400	205.260	12.400	205.260
2 Schulen	386.170	785.990	386.170	785.990	386.170	785.990
3 Wissensch., Kultur	0	77.520	0	77.520	0	77.520
4 Soziale Sicherung	946.000	2.150.720	946.000	2.131.720	946.000	2.133.920
5 Gesundh., Sport, Erhol.	71.200	393.620	71.200	393.620	71.200	393.620
6 Bauwesen, Verkehr	47.550	321.650	47.550	321.650	47.550	321.650
7 Öffentl. Einrichtungen	1.109.350	2.092.860	1.109.350	2.092.860	1.109.350	2.092.860
8 Wirts. Unt., Grundverm.	441.180	372.650	441.180	372.650	441.180	372.650
9 Allgem. Finanzwirtsch.	8.774.600	4.902.460	8.774.600	4.921.460	8.774.600	4.904.260
Summe	11.870.450	11.870.450	11.870.450	11.870.450	11.870.450	11.870.450
Vermög. Haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allg. Verwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	23.400	160.000	0	10.000	0	10.000
2 Schulen	1.776.800	3.005.000	1.769.800	2.005.000	926.800	5.000
3 Wissensch., Kultur	0	30.000	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	700.000	3.500.000	700.000	180.000	200.000	0
5 Gesundh., Sport, Erhol.	0	2.500	0	2.500	0	2.500
6 Bauwesen, Verkehr	48.500	275.000	48.500	375.000	48.500	25.000
7 Öffentl. Einrichtungen	65.000	520.500	5.000	320.500	5.000	120.500
8 Wirts. Unt., Grundverm.	1.000.000	52.000	2.000.000	52.000	1.000.000	52.000
9 Allgem. Finanzwirtsch.	4.389.300	455.000	113.760	1.689.060	1.243.620	3.205.920
Summe	8.003.000	8.003.000	4.637.060	4.637.060	3.423.920	3.423.920
Gesamthaushalt	19.873.450	19.873.450	16.507.510	16.507.510	15.294.370 €	15.294.370 €

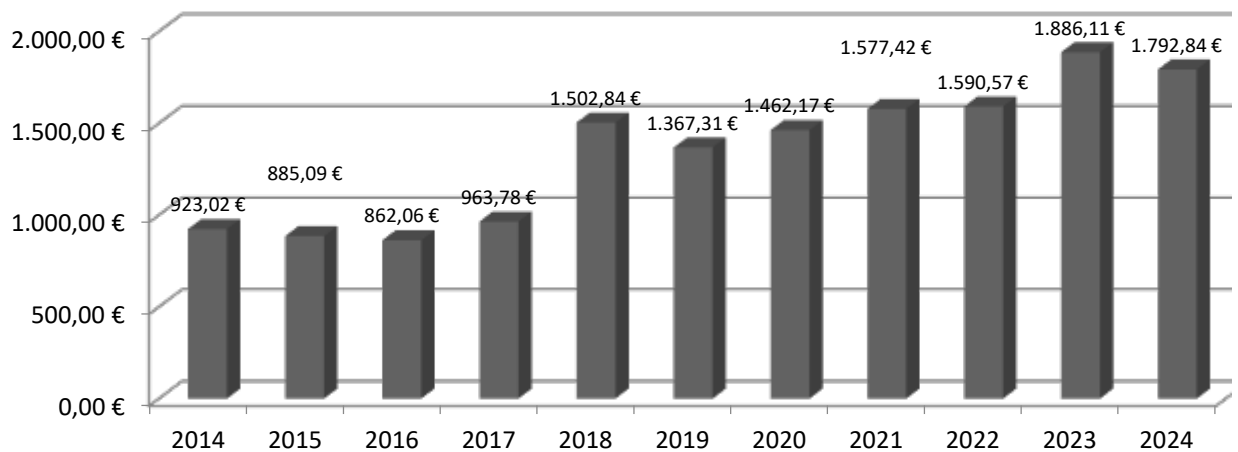


Entwicklung der Steuern und Umlagen

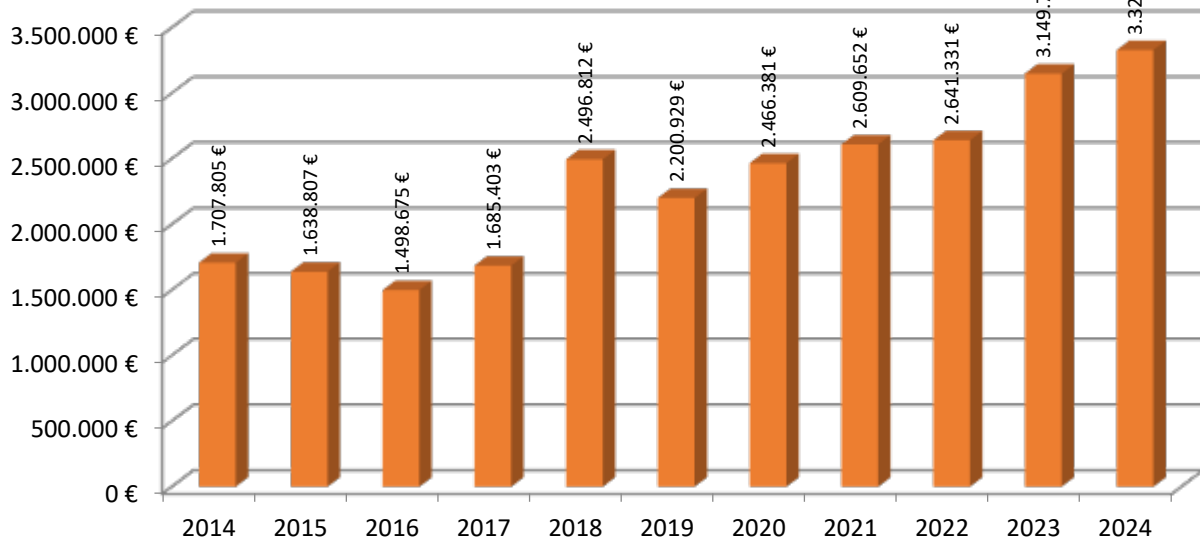
Gewerbsteuer - Jahressoll



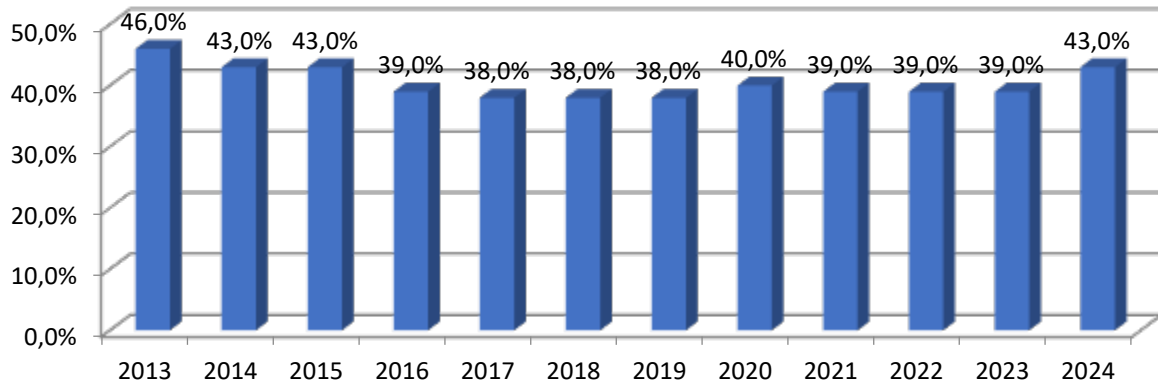
Steuerkraft je Einwohner



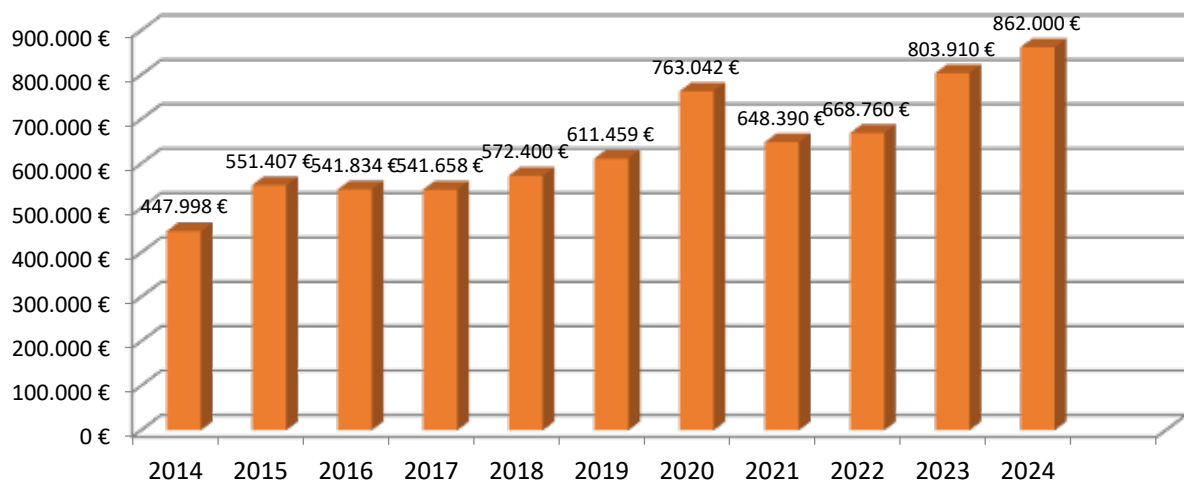
Kreisumlage



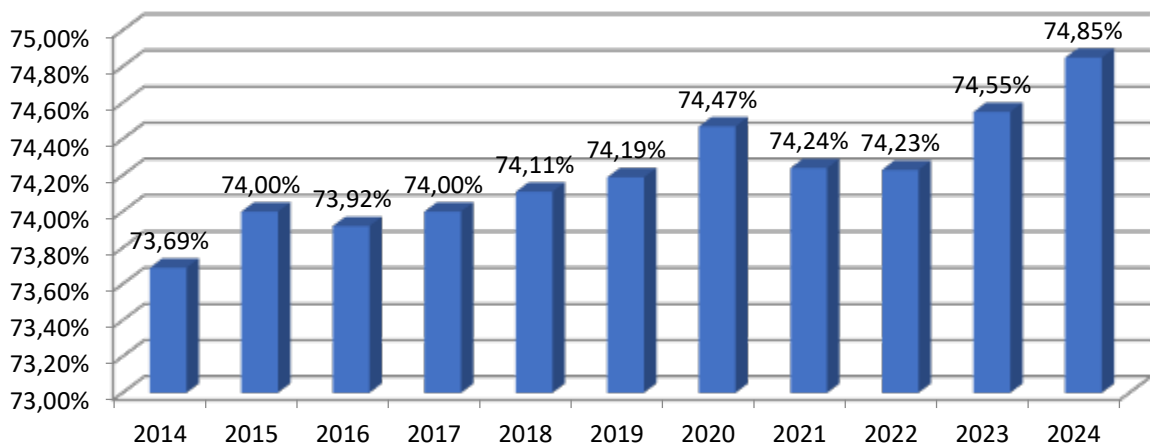
Prozentsatz Kreisumlage



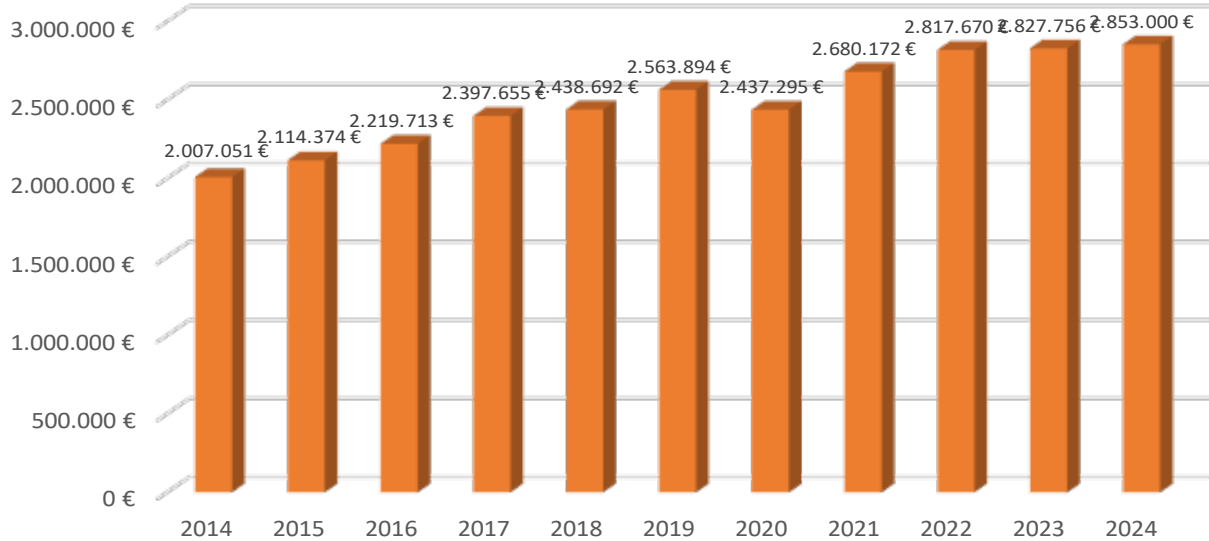
VG-Umlage



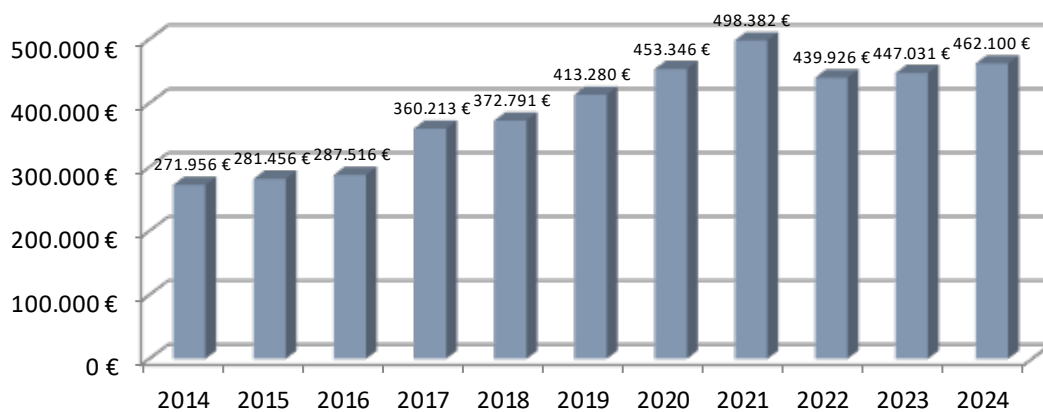
Prozentsatz VG-Umlage



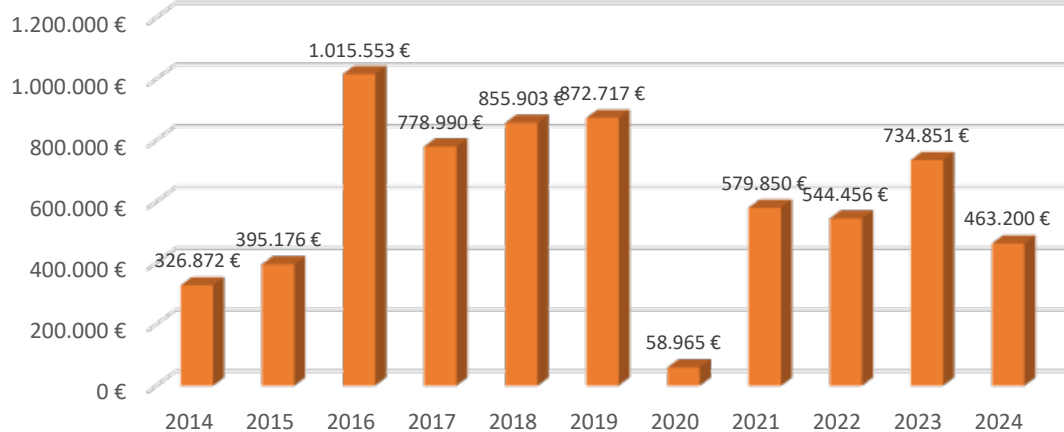
Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer



Beteiligungsbetrag an der Umsatzsteuer



Gewerbsteuerumlage



ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Haush.jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Tilgungen	Freie Finanzspanne	Darlehensaufnahmen
2005	472.910 €	1.260.896 €	440.574 €	820.322 €	282.000 €
2006	376.850 €	494.798 €	466.666 €	28.132 €	308.000 €
2007	361.790 €	1.210.089 €	459.659 €	750.430 €	400.000 €
2008	1.113.195 €	1.869.457 €	498.711 €	1.370.746 €	0 €
2009	700.340 €	1.557.546 €	489.729 €	1.067.817 €	990.000 €
2010	4.000 €	-410.585 €	507.877 €	0 €	0 €
2011	266.245 €	895.547 €	431.708 €	463.839 €	0 €
2012	902.950 €	1.787.139 €	401.154 €	1.385.985 €	0 €
2013	357.920 €	930.240 €	356.483 €	573.757 €	0 €
2014	-53.430 €	363.985 €	321.922 €	42.063 €	700.000 €
2015	200.650 €	1.039.234 €	331.935 €	707.299 €	700.000 €
2016	961.650 €	3.722.188 €	350.267 €	3.371.921 €	0 €
2017	1.976.000 €	2.610.526 €	391.226 €	2.219.300 €	0 €
2018	922.580 €	1.363.366 €	333.325 €	1.030.041 €	0 €
2019	1.563.140 €	2.366.862 €	324.895 €	2.041.967 €	0 €
2020	146.430 €	2.131.595 €	297.141 €	1.834.454 €	0 €
2021	1.470.860 €	3.669.245 €	269.112 €	3.400.133 €	0 €
2022	1.297.370 €	3.040.978 €	227.612 €	2.813.366 €	0 €
2023	1.069.600 €	ca. 3.500.000 €	211.712 €	ca. 3.288.000 €	0 €

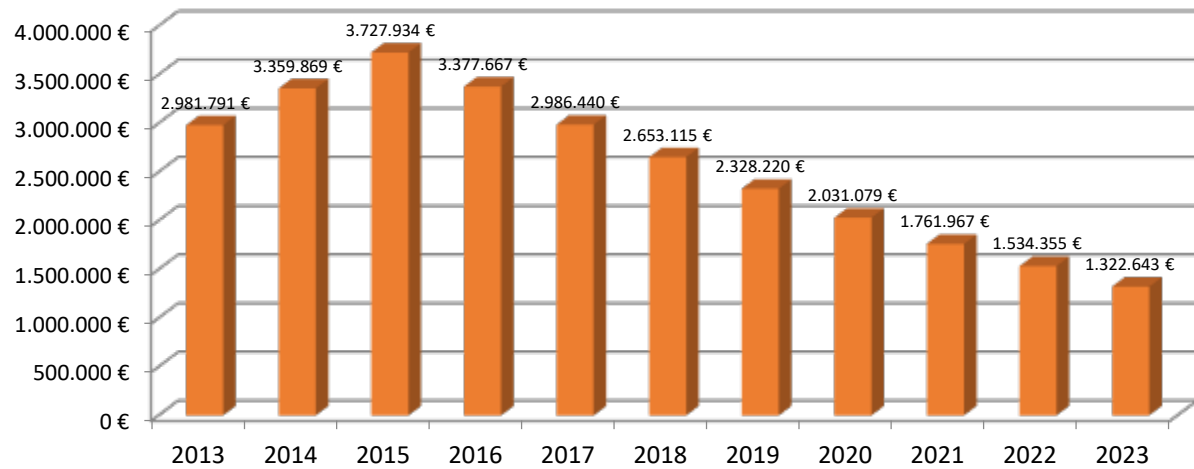
MARKT BÜRGSTADT

Vergleich der Gesamtsummen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

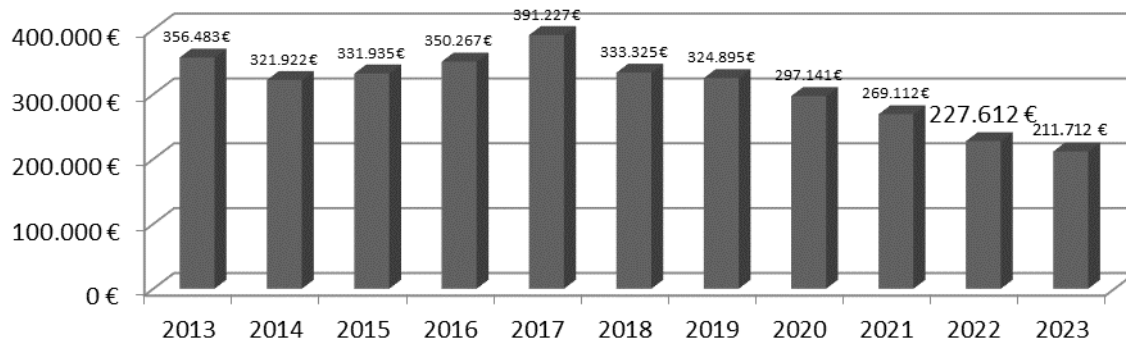
Jahr	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Gesamthaushalt	
	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis
2011	6.976.100,00 €	7.745.924,32 €	1.327.200,00 €	2.138.333,27 €	8.303.300,00 €	9.884.257,59 €
2012	7.172.790,00 €	8.314.799,33 €	1.461.450,00 €	2.063.127,75 €	8.634.240,00 €	10.377.927,08 €
2013	7.395.830,00 €	7.987.965,07 €	1.971.500,00 €	2.328.046,68 €	9.367.330,00 €	10.316.011,75 €
2014	7.316.570,00 €	7.620.170,01 €	1.946.230,00 €	2.000.981,59 €	9.262.800,00 €	9.621.151,60 €
2015	7.799.030,00 €	8.660.897,37 €	1.806.400,00 €	2.802.075,40 €	9.605.430,00 €	11.462.972,77 €
2016	9.094.890,00 €	12.354.298,59 €	3.792.800,00 €	4.806.272,24 €	12.887.690,00 €	17.160.570,83 €
2017	10.620.420,00 €	11.274.897,64 €	3.382.600,00 €	4.497.863,73 €	14.003.020,00 €	15.772.761,37 €
2018	10.496.630,00 €	10.942.557,79 €	4.402.380,00 €	5.035.713,53 €	14.899.010,00 €	15.978.271,32 €
2019	10.996.250,00 €	11.992.228,72 €	5.297.940,00 €	6.346.839,64 €	16.294.190,00 €	18.339.068,36 €
2020	9.504.650,00 €	11.128.652,00 €	4.915.100,00 €	6.686.930,64 €	14.419.750,00 €	17.815.582,64 €
2021	11.018.680,00 €	12.900.705,44 €	7.571.160,00 €	9.377.599,10 €	18.589.840,00 €	22.278.304,54 €
2022	11.144.410,00 €	13.072.560,56 €	10.215.920,00 €	11.921.772,02 €	21.360.330,00 €	24.994.332,58 €
2023	12.210.480,00 €		10.980.700,00 €		23.191.180,00 €	
2024	12.063.980,00 €		11.919.200,00 €		23.983.180,00 €	

SCHULDENSTAND UND ENTWICKLUNG

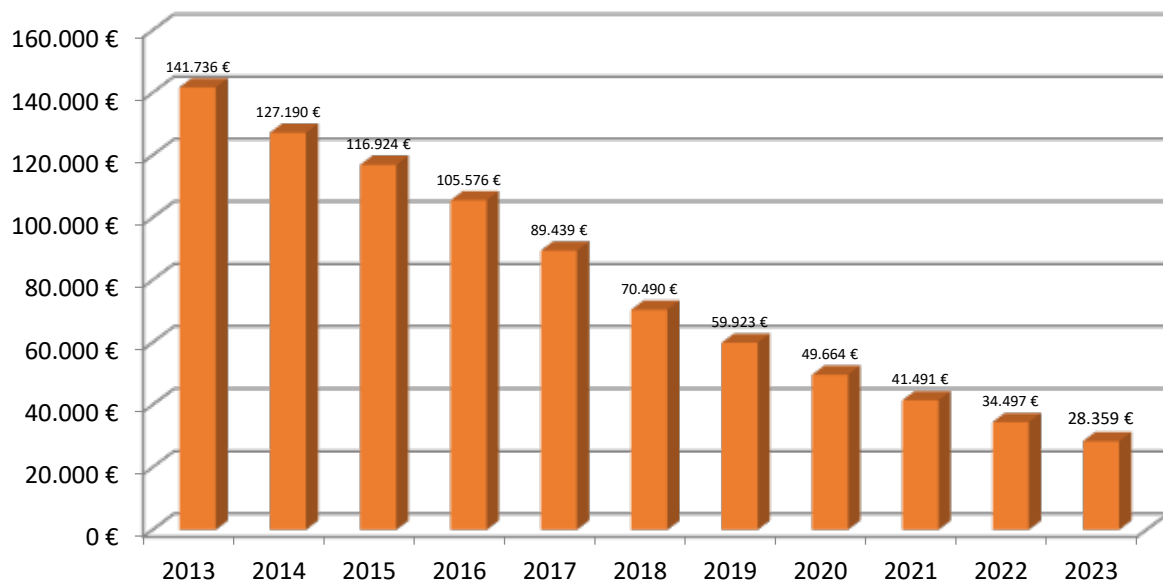
Schuldenstand jeweils zum 31.12.



Tilgung



Zinsen



Daraus resultiert folgende **PRO-KOPF-VERSCHULDUNG** bei 4.306 Einwohnern:

Gemeinde	1.322.643 €	: 4.306 Einw.	= 307,16 €/Einw.
----------	-------------	---------------	------------------

(Landesdurchschnitt: 692,-- €/Einw.)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushalts jahres 2024
			Zugang	Abgang	
Darlehen allgemein	1.534.355 €	1.322.643 €	3.989.310 €	255.000 €	5.056.953 €
Summe	1.534.355 €	1.322.643 €	3.989.310 €	255.000 €	5.056.953 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 2024	im Haushaltsplan vorgesehene	
			Zugänge	Abgänge
1. Allgem. Rücklage	23.083,11 €	23.088,02 €	0	0
Summe	23.083,11 €	23.088,02 €	0	0

nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre (Haushaltsansätze):

2021	11.018.680 €	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	11.457.856,67 €
2022	11.144.410 €		
2023	12.210.480 €		
	34.373.570 €		
		Hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage	114.578,57 €

Zusammenfassung Gruppierungsübersicht Markt Bürgstadt Haushalt 2024

Hauptgruppe	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gruppe			
0 Steuern, allgem.Zuweisungen	8.824.000,00 €	8.742.700,00 €	9.534.231,29 €
00 Realsteuern (Grund-/Gew.steuer)	5.208.000,00 €	5.201.100,00 €	5.983.939,33 €
01 Gemeindeant. an Gemeinsch.steuern	3.315.100,00 €	3.252.700,00 €	3.257.596,00 €
02 Andere Steuern (Hundesteuer)	12.200,00 €	10.400,00 €	9.846,38 €
04 Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 Sonst. Allg. Zuweisungen v. Land	278.200,00 €	268.500,00 €	270.965,10 €
08 Allgem.Zuweisungen (Verkehrsüberwach.)	10.500,00 €	10.000,00 €	11.884,48 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb	2.907.180,00 €	3.125.580,00 €	3.204.413,17 €
10 Verwaltungsgebühren	2.400,00 €	2.400,00 €	2.692,34 €
11 Benutz.gebühren u. ähnl. Entgelte	928.600,00 €	948.150,00 €	915.215,06 €
13 Einnahmen aus Verkauf	200.600,00 €	359.100,00 €	375.146,61 €
14 Mieten und Pachten	91.980,00 €	86.630,00 €	88.540,64 €
15 Sonst.Verwalt. u. Betriebseinnahmen	8.600,00 €	24.000,00 €	47.664,04 €
16 Erstattungen v.Ausgaben d.Verw.haush.	874.100,00 €	881.200,00 €	891.326,62 €
17 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke	800.900,00 €	824.100,00 €	883.827,86 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	332.800,00 €	342.200,00 €	333.916,10 €
20 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	2,58 €
21 Gewinnanteile v.wirts.Untern.u.Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	4,50 €
22 Konzessionsabgaben	176.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €
26 Weitere Finanzeinnahmen	6.200,00 €	4.000,00 €	-3.422,89 €
27 Kalkulatorische Einnahmen	150.600,00 €	165.200,00 €	164.331,91 €
Summe Einnahmen Verwalt.haushalt	12.063.980,00 €	12.210.480,00 €	13.072.560,56 €
(Hauptgruppen 0 - 2)			
3 Einnahmen Vermögenshaushalt	11.919.200,00 €	10.980.700,00 €	11.921.772,02 €
30 Zuführung vom Verwalt.haushalt	314.890,00 €	1.069.600,00 €	3.040.978,06 €
31 Entnahme aus Rücklage	5.150.000,00 €	6.300.000,00 €	6.257.342,27 €
33 Veräußerung v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 Einnahmen aus Veräußerung.Anl.vermög.	10.000,00 €	0,00 €	64.850,00 €
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €	-6.237,38 €
36 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen	2.450.000,00 €	1.971.410,00 €	2.564.839,07 €
37 Einnahmen aus Krediten	3.989.310,00 €	1.634.690,00 €	0,00 €
39 Übertrag. u. Abschlussbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gesamteinnahmen	23.983.180,00 €	23.191.180,00 €	24.994.332,58 €
4 Personalausgaben	3.729.350,00 €	3.391.500,00 €	3.200.676,55 €
40 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit	37.400,00 €	35.400,00 €	41.863,08 €
41 Dienstbezüge u. dgl.	2.780.000,00 €	2.503.000,00 €	2.364.402,01 €
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €

43 Beiträge z. Versorgungskassen	277.900,00 €	267.250,00 €	252.000,23 €
44 Beiträge z.gesetzl.Sozialversich.	558.350,00 €	522.450,00 €	488.460,48 €
45 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	32.700,00 €	27.400,00 €	20.925,96 €
46 Personalnebenausgaben	43.000,00 €	36.000,00 €	33.024,79 €
5 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.265.080,00 €	1.312.580,00 €	1.114.850,95 €
50 Sächlicher Verwalt.u.Betriebsaufwand	116.300,00 €	116.300,00 €	123.603,45 €
51 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögen	400.800,00 €	414.300,00 €	337.015,74 €
52 Geräte und Ausstattung	52.400,00 €	52.400,00 €	45.771,95 €
53 Mieten f. Gebäude	54.000,00 €	47.800,00 €	44.123,10 €
54 Bewirtschaft.(Heiz./Rein./Verbr.geb.Vers.)	463.940,00 €	436.640,00 €	332.819,26 €
55 Haltung von Fahrzeugen	89.640,00 €	79.840,00 €	82.281,41 €
56 Aus- u. Fortbildung	16.500,00 €	14.500,00 €	16.024,56 €
57 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	69.000,00 €	74.300,00 €	53.999,02 €
58 Lebensmittel	2.500,00 €	76.500,00 €	79.212,46 €
6 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.503.050,00 €	1.536.490,00 €	1.463.390,98 €
60 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	31.700,00 €	23.400,00 €	29.749,72 €
63 Weitere Verwalt.u.Betriebsausgaben	234.600,00 €	209.000,00 €	188.040,70 €
64 Steuern, Versicherungen	129.820,00 €	214.880,00 €	154.544,09 €
65 Geschäftsausgaben	299.320,00 €	259.120,00 €	254.011,70 €
66 Mitgliedsbeiträge	28.410,00 €	26.090,00 €	25.271,09 €
67 Erst.an Bund u.Land	628.600,00 €	638.800,00 €	647.441,77 €
68 Kalkulatorische Kosten	150.600,00 €	165.200,00 €	164.331,91 €
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	539.810,00 €	445.910,00 €	363.619,73 €
70 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.od.ähnl.Einr.	152.310,00 €	152.310,00 €	144.041,88 €
71 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke	387.500,00 €	293.600,00 €	219.577,85 €
8 Sonstige Finanzausgaben	5.026.690,00 €	5.524.000,00 €	6.930.022,35 €
80 Zinsausgaben	52.000,00 €	28.400,00 €	34.496,95 €
81 Gewerbesteuerumlage	463.200,00 €	463.200,00 €	544.456,00 €
83 Allgemeine Umlagen (Kreisuml./VG-Uml.)	4.191.600,00 €	3.959.800,00 €	3.310.091,34 €
84 Weitere Finanzausgaben	5.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
86 Zuführung zum Vermög.haushalt)	314.890,00 €	1.069.600,00 €	3.040.978,06 €
Summe Ausgaben Verwalt.haushalt	12.063.980,00 €	12.210.480,00 €	13.072.560,56 €
(Hauptgruppen 4 - 8)			
9 Ausgaben Vermögenshaushalt	11.919.200,00 €	10.980.700,00 €	11.921.772,02 €
91 Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	6.524.572,71 €
93 Vermögenserwerb	1.134.700,00 €	1.297.000,00 €	526.483,39 €
94-96 Baumaßnahmen	10.394.000,00 €	9.017.000,00 €	4.432.928,99 €
97 Tilgung von Krediten	255.000,00 €	211.700,00 €	227.612,00 €
98 Zuweisungen u.Zuschüsse f. Investitionen	135.500,00 €	455.000,00 €	210.174,93 €
Summe Gesamtausgaben	23.983.180,00 €	23.191.180,00 €	24.994.332,58 €

MARKT BÜRGSTADT - Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

			seit
Grundsteuer A		340 v.H.	2011
Grundsteuer B		340 v.H.	2011
Gewerbsteuer		340 v.H.	2018
Eigenanteil beim Erschließungsbeitrag		10 v.H.	1979
Kanalherstellungsbeitrag			
>> Grundstücksfläche		1,27 €/m ²	9.7.2003
>> Geschossfläche		8,13 €/m ²	9.7.2003
Wasserverbrauchsgebühr		2,71 €/m ³	1.7.2020
		zzgl. 7%Ums.steuer	
Zählermiete Wasseruhr	bis 2,5 m ³	36,00 €/Jahr	1.7.2020
	bis 6,0 m ³	54,00 €/Jahr	1.7.2020
	bis 10,0 m ³	90,00 €/Jahr	1.7.2020
	über 10,0 m ³	135,00 €/Jahr	1.7.2020
Kanalbenutzungsgebühr		2,46 €/m ³	1.1.2015
Hundesteuer	1. und 2. Hund Kampfhunde (1. + 2. Kat.)	45,00 + 90,00 € je 650,00 €	1.1.2018
Kindergartenbenutzungsgebühr			
Buchungszeit:	4 Stunden	90,00 €	1.9.2022
	5 Stunden	102,00 €	1.9.2022
	jede weitere Stunde	zzgl. 12,00 € /Std.	
Spielgeld monatlich (im Sockelbetrag enthalten)		10,00 €	1.9.2022
Kinderkrippenbenutzungsgebühr			
Buchungszeit:	2 Stunden	126,00 € /Std.	1.09.2022
	jede weitere Stunde	zzgl. 18,00 € /Std.	
Spielgeld monatlich (im Sockelbetrag enthalten)		16,00 €	1.09.2022
Grabgebühren (Laufzeit 25 Jahre)			
Einzelgrabstätte		600,00 €	1.12.2014
Familiengrabstätte		1.200,00 €	1.12.2014
Urnengrabstätte		500,00 €	1.12.2014
Urnengrabstätte in der Urnenwand		500,00 €	1.12.2014
Urnengrabstätte im anonymen Grabfeld		300,00 €	1.12.2014
Benutzung der Leichenkammer			
- für die Aufbewahrung einer Leiche ohne Kühlung		100,00 €	1.12.2014
- für die Aufbewahrung einer Leiche mit Kühlung		150,00 €	1.12.2014
- für die Aufbewahrung einer Urne		50,00 €	1.12.2014
Benutzung der Aussegnungshalle		80,00 €	1.12.2014
Benutzung der Urnenhalle		50,00 €	1.12.2014
Freibad			
Jugendliche	Einzelkarte	2,00 €	2018
Erwachsene	Einzelkarte	3,50 €	2018