

HAUSHALTSSATZUNG 2023

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

Haushaltssatzung 2023:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2023 wird im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf
und im

12.210.480 €

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf

10.980.700 €

zusammen

23.191.180 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.634.690 €

§ 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 2023 in Kraft.

BERICHT

ZUM

HAUSHALT

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2023

Teil I – Vorbericht

Seite	
1	Haushaltssatzung
2	Titelblatt Teil I „Bericht zum Haushalt 2023“
3	Inhaltsverzeichnis
4 - 6	Erläuterungen
7 - 14	-> Verwaltungshaushalt (Einzelpläne und die wichtigsten Ansätze)
15 - 17	-> Vermögenshaushalt (sämtliche Ansätze)
18	Gesamtplan 2023 (2022, 2021)
19	Gesamtplan-Finanzplan 2024 – 2026

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 31.12.2022 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 2023 des Marktes Bürgstadt

schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	12.210.480,- €	(2022: 11.144.410 €)
Vermögenshaushalt	10.980.700,- €	(2022: 10.215.920 €)
Gesamthaushalt	23.191.180,- €	(2022: 21.360.330 €)

Damit hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 1.066.070 € und das Volumen des Vermögenshaushaltes sich um 764.780 € erhöht.

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

Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
■ Gewerbesteuer	3.800.000 €	4.500.000 €
■ Anteil an der Einkommensteuer	2.689.200 €	2.838.600 €
■ Betriebskostenförderung f. Kindergarten u. Kinderkrippe	560.000 €	600.000 €
■ Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe	220.000 €	280.000 €
■ Churfrankenvinothek – Verkaufserlöse Speisen u. Getränke	100.000 €	135.000 €
■ Anteil am Einkommensteuerersatz	209.400 €	223.500 €

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

	Ansatz 2023
■ Grundsteuer A + B (zusammen)	701.100 €
■ Holzverkauf	200.000 €
■ Kanalbenutzungsgebühren	500.000 €
■ Anteil an der Umsatzsteuer	414.100 €
■ Gastschulbeiträge	165.000 €
■ Zuschuss f. offene Ganztagschule	69.600 €
■ Zuschuss für die Schülerbeförderung	57.200 €
■ Straßenunterhaltungszuschuss	47.500 €
■ Konzessionsabgabe Strom	110.000 €
■ Konzessionsabgabe Wasser	54.000 €

Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023
■ Personalkosten insgesamt	3.194.250 €	3.391.500 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskost.	205.000 €	250.000 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Zins und Tilgung	0 €	24.000 €
■ Kreisumlage (bei 39%)	2.641.330 €	3.149.800 €
■ Gewerbesteuerumlage	391.200 €	463.200 €
■ Umlage an die VG Erftal	670.000 €	810.000 €
■ Schule (Geb.unt., Heizung, Reinig., Verbr. gebühren, Vers.)	137.700 €	163.300 €
■ Mittelmühle (Geb. unterh., Heizung, Rein., Verbr. geb., Vers.)	59.400 €	89.000 €
■ Churfrankenvinothek – Kosten f. Einkauf Speisen u. Getränke u. sonst. Betriebsaufwand	60.000 €	90.000 €
■ Körperschaftssteuer, Solid.zuschlag f. KG-Anteil an EMB	0 €	86.300 €
■ Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.297.370 €	1.069.600 €

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

	Ansatz 2023
■ Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä.	75.000 €
■ Gastschulbeiträge (Ausgabe)	35.000 €
■ Betriebskostenförderung an auswärtige Kindertagesstätten	30.000 €
■ Kosten der Schülerbeförderung	82.000 €
■ Unterhalt Straßenbeleuchtung	20.000 €
■ Stromkosten Straßenbeleuchtung	35.000 €
■ Straßenunterhalt	80.000 €
■ Kanalunterhalt	80.000 €
■ Feldwegeunterhalt	25.000 €
■ Zinsen für Darlehen	28.400 €

Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 1.069.600 € beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der Tilgungsleistung) beträgt 211.700 €. Demnach beträgt die freie Finanzspanne 857.900 €.

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

Eingang altes Rathaus - Glasfassadenelemente	20.000 €
Altes Rathaus – Außensanierung	100.000 €
Altes Rathaus – Gewölbehalle	30.000 €
Planung behindertengerechtes Rathaus	5.000 €
Rathaus – Austausch Heizung	25.000 €
Feuerwehr – Beschaffungen (allgemein)	10.000 €
Feuerwehr – Umstellung Sirenen auf Tetra-Alarmierung	35.000 €
Feuerwehr– Brandmelder für das Rettungszentrum	20.000 €
Feuerwehr - Büroertüchtigung Einsatzzentrale	10.000 €
Rettungszentrum-Teilsanier. Bodenfliesen Fahrzeughalle Feuerw.	10.000 €
Beschaffung von Notstromaggregaten	60.000 €
Schule – Beschaffungen	5.000 €
Schule – EDV-Umstell./Erweit. Verwaltungs- u. Schülerbereich	10.000 €
Schule – Beschaffung Großkopierer	20.000 €
Schule – Sanierung	3.000.000 €
Alter Kirchhof u. Eingang Bücherei – Sanier. Sandsteinmauer	30.000 €
Glockenturm Alte Kirche – Streich- u. Sanierungsarbeiten	35.000 €
Attraktivierung Spielplatz Mainanlagen einschl. Zaunbau	200.000 €
Bolzplatz Spielplatz Trieb	70.000 €
Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung	15.000 €
Kindergarten/Kinderkrippe Planung Erweit./Neubau/Außenanl.	50.000 €
Kindergarten/Kinderkrippe – Erweiterung/Neubau/Außenanl.	1.700.000 €
Sporthalle (Fluchttüre)	10.000 €
vorgesehener freiwilliger Sanierungsbeitrag f. Erfthalbad	300.000 €
Verbindungsweg Kindergarten-Erfbrücke	15.000 €
Beschaffung Dienstfahrzeug f. Bauamt	50.000 €
Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm	25.000 €
Einrichtung einer Ideenwerkstatt (Beratungsleistungen)	10.000 €
Erstellung eines Verkehrskonzeptes	10.000 €
Planung Sanierungsmaßnahme Hauptstraße bis Erfbrücke	20.000 €
Sanierung Höhenbahnweg	150.000 €
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Oberflächen)	1.600.000 €
Ausbau Blumenweg vor Anwesen Haus-Nrn. 4 + 6	50.000 €
Ausbau „Höckerlein“ (Straße)	100.000 €
neue Erfbrücke – Sanierung Bodenbelag	50.000 €
Große Maingasse 6, Erstell. u. Umsetzung Nutzungskonzept	70.000 €

Oberflächenentwässerung Steinerne Gasse / Bischof	50.000 €
Investitionskostenanteil AZV Main-Mud	130.000 €
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Kanal)	710.000 €
Ausbau „Höckerlein“ (Kanal)	30.000 €
Grüngutsammelplatz	100.000 €
Planung Erweiterungsfläche Friedhof	10.000 €
Umsetzung Erweiterungsfläche Friedhof	195.000 €
Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer	20.000 €
Parkplatz mit Eingangsbereich Friedhof	60.000 €
Friedhof - Brunnenbohrung	20.000 €
Mittelmühle – Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	9.500 €
Treppensanierung Mietwohnungen Am Mühlgraben 1	12.000 €
Foyer BZ. Mittelmühle - Anstrich	15.000 €
Mittelmühle – Klimatisierung	100.000 €
Mittelmühle – Optimierung Heizungs- u. Lüftungsanlage	20.000 €
Bauhof – Beschaffung v.Werkzeugen u. Maschinen (u.a.Streusilo)	35.000 €
Bauhof – Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	70.000 €
Dieseltankstelle für Bauhof	40.000 €
Wegesanierung (Flur- u. Weinbergwege)	30.000 €
Weganschluss Mühlweg, Ber. Becksmühle	25.000 €
Sanierung Fußwege Mainvorland	25.000 €
Brauchwasserentnahmestelle f. Landwirtschaft	10.000 €
Projektskizze Bewässerung landwirtschaftl. Grunstücke	8.000 €
Wohnmobilstellplatz – Ertüchtig.Ver-u.Entsorg.stat.,Parkautomat, Taubenabwehr	40.000 €
Parkplatz Tabakhalle - Hangsicherung	50.000 €
Sanierung Sandweg 10 (Fenster, Haustür, Bad, Böden)	22.000 €
Grunderwerb (allgemein u.Grunderw./Umleg.beteilig.Baugebiet)	1.000.000 €
Tilgung von Darlehen	211.700 €

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 €
Straßenausbaubeitragspauschale	52.910 €
Zuschuss f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	20.000 €
Investitionspauschale	93.500 €
Entnahme aus Rücklage (aus Haushaltsjahr 2022)	6.300.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.069.600 €

Aus der Jahresrechnung 2022 kann mit einem Sollüberschuss von rd. 6.300.000 € aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 1.634.690 € erforderlich.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 211.700 € und die veranschlagte Kreditaufnahme von 1.634.690 € führen am Jahresende 2023 zu einem voraussichtlichen Schuldenstand von 2.957.345 € (2022: 1.534.355 €).

Das ergibt voraussichtlich folgende Pro-Kopfverschuldung (4.318 Einwohner) am Jahresende 2023:

- bei ordentlichen Schulden von 684,89 € (Landesdurchschnitt: 684 €)

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		75.700	76.800	519.170	553.220
Hauptpositionen:					
0000.4xxx	Gemeindeorgane (Bgm.,stv.Bgm.,GR)			206.700	214.000
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	13.800	15.200		
0200.1692	Innere Verrechn.Verw.kost.beitr.Bgm/GR.	21.000	20.000		
0200.4xxx	Personalkosten (Ant.Amtsbote u.Vorzim.)			71.000	74.400
0200.6312	Feiern, Ehrungen			10.000	10.000
0200.6400	Versicherungen (Haftpflicht-/Rechtsschutz)			17.600	18.100
0200.6450	gesetzl. Unfallversicherung			29.000	31.200
0200.6583	Kranzspenden, Nachrufe			1.000	1.200
0200.6610	Mitgliedsbeiträge			4.200	4.300
0300.6554	überörtliche Rechnungsprüfung			0	18.000
0331.2616	/ 8412 Verzinsung v. Steuernachf./erst.	3.000	3.000	3.000	3.000
0331.6581	Bankgebühren einschl.Verwarentgelte			25.000	2.500
052x.6580	Wahlen bzw. Volksentscheide			0	1.800
0600.1410	Miete,Heiz.,Reinig.,Verbr.geb.Rath. v. VG	37.000	37.000		
0600.4xxx	Personalkosten (Amtsbl.-Austr.,Raumpflegerinnen Rath.,Leistungszulage)			87.800	88.800
0600.5xxx	Unterh.Rathaus (m.Heiz.,Rein.VGA, Vers.)			25.900	36.100
0600.6580	Sonst. Geschäftsausgaben			3.500	3.800
0891.4597	Beihilfe, betriebl. Krankenversicherung			21.000	27.400
Einzelplan 1 Öffentl.Sicherh.u.Ordnung		17.400	14.400	186.710	211.910
Hauptpositionen:					
1100.6558	Feldgeschworene, Kosten Grenzsteine			2.000	2.000
1122.6360	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Ausg.) (Einnahme bei 9000.0813)			10.000	10.000
1141.6400	Umwelthaftpflichtversicherung			1.100	1.100
1191.6580	Beitrag Tierschutzver.Fundtieraufbewahr.			1.700	1.700
1300	Feuerwehr: Einn.:14.400 €/Ausg: 186.800 €				
1300.1146	Gebühren f. Einsätze der Feuerwehr	15.000	12.000		
1300.1451	Pacht f. Dachfläche FWGH Photovoltaik.	2.000	2.000		
1300.4xxx	Personalkosten FFW Entschäd.,Reinig.			69.500	73.300
1300.5xxx	FFW Geb.unterh.,Heiz.,Rein.VGA, Vers.)			34.300	36.800
1300.522x	FFW Arb.geräte u.-masch. einschl.Unt.			28.000	32.000
1300.55xx	FFW Kfz-Unterh.,Reifen,Benz., Vers.			16.800	19.200
1300.5601	FFW Dienst- u. Schutzkleidung			5.000	5.000
1300.5620	FFW Kosten f. Aus-u.Fortbildung			4.500	4.500
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			2.400	4.900
1300.7090	Zuschuss an FFW			1.000	1.000
1400.6580	Katastrophenschutz			0	5.000
1600.7029	Zuschüsse an das BRK			200	5.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
Einzelplan 2 Schule		372.500	384.300	678.770	749.470
Hauptpositionen:					
2150	Schule, Einn.: 327.100 € / Ausg: 642.950 €				
2150.1412	Miete Wohnung Hausmeister	0	0		
2150.1519	Erstattungen f. Kopiergeld u.ä.	3.500	4.000		
2150.1599	verm.Einnahmen (u.a.Betreu.währ.Ferien)	3.500	3.500		
2150.1610	Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Land	22.300	22.300		
2150.1622	Gastschulbeiträge	165.000	165.000		
2150.1680	Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Eltern	21.000	21.000		
2150.1681/	5759 Mittagessen Ganztagschule	19.000	20.000	20.000	22.000
2150.1682/	5790 Mittagessen Grundschule	11.000	16.000	11.000	16.000
2150.1710	staatl.Zuwendung f. Ganztagschule	69.000	69.600		
2150.1718	Zuweisung f. Lernmittelfreiheit	5.500	5.700		
2150.4xxx	Personalkosten Schule			249.500	261.000
2150.5xxx	Schule Geb.unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			137.700	163.300
2150.5223	Schule Geräteunterhalt			400	800
2150.5270	Schulausstattung			1.500	2.000
2150.xxxx	Lehr-/Lernmittel,Werkmat.,Klassenbed.			24.300	24.800
2150.5741	Schwimmunterricht einschl.Fahrtkosten			11.000	11.000
2150.5810	Lebensmittel f. Schulküche			1.500	1.500
2150.637x	EDV-Bedarf, Wartung			12.500	29.000
2150.6380	Kosten f. Fahrten z. Sportgelände			600	600
2150.6500	Bürobedarf, Kopierer,			10.000	11.000
2150.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			2.000	1.500
2150.6520	Post- u. Fernmeldegebühren, DSL			2.800	3.300
2150.6580	Sonstige Geschäftsausgaben			3.000	3.000
2150.6710	komm.Mitfinanz.Ganztschule ans Land			13.000	13.200
2150.6720	Erstatt.an Landkreis f. Jugendsoz.arbeit			30.000	32.000
2150.6722	Gastschulbeiträge (als Ausgabe)			38.000	35.000
2150.6791	Innere Verrechnungen			9.700	10.300
2901.1716	Zuschuss f. Schülerbeförderung	52.700	57.200		
2901.639x	Kosten der Schülerbeförderung			75.000	82.000
2950.6450	Schülerunfallversicherung			21.600	22.600
2940.6380	freiw.Schülerbeförd.,Fahrkartenzuschuss			100	100

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur		0	0	74.770	75.870
Hauptpositionen:					
3201.4xxx	Museum, Personalkosten			1.000	0
3201.5xxx	Museum, Geb. unt., Heiz., Rein., VGA			10.100	10.800
3201.6580	Museum sonst. Geschäftsausgaben			1.000	1.000
3321.7091	Zuschüsse an Vereine (Musikpflege)			5.500	6.000
3400.6580	Heimat- u. Kulturpflege			2.000	2.000
3410.6580	Weihnachtsbeleuchtung			6.500	6.500
3410.7090	Zuschüsse an Vereine (Heimatpflege)			2.200	2.500
3521.6070	Ausgaben f. Bücherei (Anteil der Gde.)			9.000	10.500
3521.7180	Zuschuss an Bücherei			2.000	1.000
3551.7094	Kosten Volkshochschule			8.000	8.000
3600.7090	Landschaftspf. verb./Pflegekonz. Hundsrü.			5.000	5.000
3650.7110	Entschädigungsfonds Denkmalsch. ges.			4.700	4.500
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		846.100	960.100	1.797.820	1.909.370
Hauptpositionen:					
4310.6311	Seniorenachmittage u. ä.			700	3.000
4310.xxxx	Quartiersmanager (Pers.ko., So.Ausg./Förd.)	0	10.000	0	15.300
4311.xxxx	Seniorenarbeit-Bürgerschaftl. Engagement	0		3.000	2.700
4601.5163	Unterhalt Spielplätze			6.000	6.000
4601.6791	Innere Verrechnungen Spielplätze			29.200	18.200
4602.7092	Zuschüsse f. Förd. Jug.arbeit in Vereinen			7.000	16.000
4602.7099	Betr.kost.Jugendheim, Feriensp., Zusch.KJG einschl. Tagesausflug f. Kinder/Jugendl.			11.000	11.000
464x	KiGa./Krippe, E: 950.100 € / A: 1.830.470 €				
4641.1194	Gebühren Kindergarten	175.000	215.000		
4642.1194	Gebühren Kinderkrippe	45.000	65.000		
464x.1680	/ 6589 Mittagessen Kindergarten, Krippe	37.000	41.000	32.000	37.000
4641.1714	Betriebskostenförderung KiGa. / Krippe	560.000	600.000		
4642.1710	Zuschuss Sprachförd. Frühe Chancen	29.100	29.100		
464x.4xxx	Personalkosten KiGa. / Krippe			1.532.000	1.612.000
464x.5xxx	KiGa./Krippe Unt., Heiz., Rein., VGA, Vers.			51.550	60.400
464x.6024	Spielgeld Kindergarten/Kinderkrippe			10.800	12.700
464x.65xx	Bürobedarf, Telef.geb., Dienstreisen			6.400	7.400
464x.6580	Sonstige Geschäftsausgaben KiGa.			5.200	5.200
4641.6791	Innere Verrechnungen Kindergarten			14.300	18.600
4641.7008	Betriebskostenförderung (als Ausgabe)			40.000	30.000
4642.5350	Pacht f. Grundst./Miete f. Cont. prov. Gruppe			40.700	44.300
4701.6610	Beitrag Stiftung Altenhilfe u. Sozialstation			4.000	4.000
4701.7001	Förd. der Wohlfahrtspf., Zuschüsse, Beitr.			1.200	1.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport ,Erholung		55.200	58.200	347.420	363.170
Hauptpositionen:					
5500.7093	Zuschüsse f. Förderung des Sports (einschl.Umb.f. Ben.Sporthalle/Sportgel.)			65.000	65.000
560x	Sportgel.,E: 38.000 € / A: 100.220 €				
5601.1101	Benutz.geb. Sportgelände (einschl.Umb.)	38.000	38.000		
5601.5xxx	Sporthelm Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA,Vers.			23.700	29.300
5601.5161	Unterhalt Sportanlagen			8.000	9.000
5601.5132	Unterhalt Parkplatz vor Sportgelände			5.000	100
5601.5165	Unterhalt Grünanlagen Sportgelände			5.000	5.000
5601.55xx	Fahrzeugunterhalt Sportgelände			3.670	3.870
5601.6791	Innere Verrechnungen Sportgelände			59.200	50.800
5651	Sporthalle,Einn: 20.000 € / Ausg: 60.450 €				
5651.1101	Benutz.geb.Sporthalle (einschl.Umbuch.)	17.000	20.000		
5651.4140	Personalkosten Sporthalle			7.300	16.500
5651.5xxx	Sporthalle,Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA,Vers.			36.200	40.400
5651.5223	Geräteunterhalt Sporthalle			1.500	2.000
5651.6791	Innere Verrechnungen Sporthalle			2.000	1.100
5811.5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä.			19.000	25.000
5811.55xx	Fahrzeugunterhalt Anlagen			3.000	3.100
5811.6791	Innere Verrechnungen Anlagen			79.300	86.800
5931.5169	Unterhalt v. Freizeitanlagen Naturpark			2.000	2.000
5931.6610	Mitgliedsbeiträge Naturpark			2.600	2.900
5931.6791	Innere Verrechnungen Naturpark			20.200	15.500
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	309.760	302.700
Hauptpositionen:					
6000.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauamt			2.160	3.900
6000.6xxx	Bauamt,Bürobedarf,Bücher,Zeitschriften Telefongebühren,Dienstreisen,Sonstiges			900	900
6101.xxxx	Planungskost.Beb.pläne u.ä.	0		10.000	10.000
6121.6558	Vermessungskosten			1.000	1.000
6141.6555	Umlegungskosten			10.000	10.000
6300.1715	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	47.500	47.500		
6300.5131	Straßenunterhalt			80.000	80.000
6300.5134	Verkehrszeichen, Ampelanlage			7.000	8.000
6300.5135	Winterdienst			3.000	3.000
6300.6791	Inn.Verrechn.Straßen/Winterd./Str.entw.			120.400	115.800
6481.5140	Unterhalt Brücken			4.000	6.000
6701.5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung			20.000	25.000
6701.6340	Stromkosten Straßenbeleuchtung			45.000	35.000
6901.6xxx	Hochwasser (einschl.Innere Verrechn.)			1.900	1.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.264.380	1.325.600	1.901.100	2.148.930
	Hauptpositionen:				
700x	Abw.bes., Einn.: 529.100 € Ausg.: 581.700 €				
7000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	500.000	500.000		
7000.1691	Innere Verrechnungen (Str.entwäss.ant)	30.000	29.100		
7000.5151	Kanalunterhalt			80.000	80.000
7000.65xx	Fernm.gebühren, Sonstige Gesch.ausg.			1.800	2.100
7000.6730	Verwalt.kost.beitr. f. Kanal an VG Ertal			13.000	13.000
7000.6760	Erstattung an EMB f. Hebedienst Kanal			25.000	25.000
7000.6800	kalk. Abschreibung f. Abwasserbes.			73.200	81.300
7000.6850	kalk. Verzinsung f. Abwasserbes.			35.100	42.500
700x.6791	Innere Verrechnungen Abw.bes. u. RÜB			19.200	18.800
7000.6792	Inn.Verr.Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR			10.500	10.000
7000.7130	Verwalt./Betriebskosten an AZV Main-Mud			205.000	250.000
7002.7131	Zins u. Tilgung an AZV Main-Mud			0	24.000
7001.5151	Unterhalt RÜB			35.000	35.000
7191.5190	Unterhalt öffentliche Toilette			2.500	3.500
7201.1621	Entschädig. f. Glascontainerstandplätze	3.200	3.200		
7201.6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstütz.fonds			550	550
7201.6580	Abfallbeseitigung			3.000	3.000
7201.6721	Anteil an Kosten f. Windelsäcke			1.500	1.200
720x.6791	Innere Verrechn. Abfallbes.u.Shredderpl.			59.400	44.500
7202.1621	Grünguterfassung	10.500	10.500		
7202.4xxx	Personalkosten Grüngutplatz			13.500	14.950
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	0	2.000		
7391.6580	Märkte			5.000	5.000
7391.6791	Innere Verrechnungen Märkte u.ä.			2.700	2.700
7500	Bestatt.wesen, E: 41.800 € / A: 113.100 €				
7500.1000	Verwaltungsgebühren Friedhof	1.800	1.800		
7500.1141	Bestattungsgebühren	15.000	15.000		
7500.1142	Grabplatzgebühren	20.000	20.000		
7500.1143	Leichenhausgebühren	5.000	5.000		
7500.4xxx	Personalkosten Reinig. Aussegn.halle			1.050	1.050
7500.5xxx	Aussegn.halle Unterh., Heiz., VGA, Vers.			13.100	11.250
7500.5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber			2.000	8.000
7500.6365	Bestattungsleistungen (Weiterleitung)			13.000	15.000
7500.6730	Verwalt.kost.beitr. f. Friedhof an VG Ertal			9.200	9.600
7500.6791	Innere Verrechnungen Bestattungswesen			17.900	16.500
7500.6792	Inn.Verr.Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR			10.500	10.000
7500.6800	kalk. Abschreibung f. Bestattungswesen			18.300	18.300
7500.6850	kalk. Verzinsung f. Bestattungswesen			23.100	23.100

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
7621	Mittelmühle, E: 65.400 € / A: 223.350 €				
7621.1101	Benutzungsgebühren BZ. Mittelmühle	10.000	35.000		
7621.1411	Mieten aus Wohnungen/Lager, Mühlgr.1	11.300	12.000		
7621.1451	Pacht Dachfläche Mittelmühle Photovolt.	2.100	2.100		
7621.1670	Erst.Bauhof-Std.,Beschäd.BZ.,Strom-Einsp.	5.000	5.000		
7621.1691	Innere Verrechnungen	4.000	10.700		
7621.4xxx	Personalkosten Mittelmühle			109.000	118.600
7621.50xx	Gebäudeunterhalt,betr.techn.Anlagen BZ.			19.000	26.000
7621.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen			1.500	1.500
7621.5320	Mieten f. Feuerw.anschluss BZ.			2.200	2.200
7621.5420	Heizungskosten			20.000	40.000
7621.5430	Reinigungskosten (Rein.mittel,Mülltonne)			6.000	6.000
7621.5440	Strom / Wasser / Kanal / BZ.Mittelmühle			10.000	12.000
7621.5460	Gebäudeversicherung BZ. Mittelmühle			4.400	5.000
7621.55xx	Fahrzeugunterhalt BZ Mittelmühle			750	750
7621.6400	Steuern, Versicherungen BZ Mittelmühle			1.100	1.100
7621.65xx	Telefongeb.,Sonst.Gesch.ausgaben BZ.			2.000	2.000
7621.6791	Innere Verrechnungen Bürgerzentrum			8.600	7.800
7622.1101	Benutzungsgebühren Gewölbehalle	100	100		
7690	Churfr.vinoth., E: 200.000 € / A: 319.200 €				
7690.1300	Verkaufserlöse aus Betrieb CFV	100.000	135.000		
7690.1397	Umsatzsteuer aus Verkaufserlösen	18.000	23.500		
7690.1555	Vorsteuer-Erstattung vom Finanzamt	13.000	16.500		
7690.1691	Innere Verrechnungen Tourismus CFV	25.000	25.000		
7690.4xxx	Personalkosten CFV			140.000	159.000
7690.50xx	Geb.unterhalt,betr.techn.Anl. CFV			12.400	12.400
7690.5440	Verbrauchsgebühren CFV			9.000	10.000
7690.5460	Gebäudeversicherung CFV			2.700	3.000
7690.5810	Kosten f.Lebensmittel, Wein, Getränke			45.000	75.000
7690.6320	Sonstiger Betriebsaufwand CFV			15.000	15.000
7690.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt aus Verk.			18.000	23.500
7690.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer aus Einkäuf.			13.000	16.500
7690.6580	Sonstige Geschäftsausgaben CFV			500	500
771x	Bauhof, E: 443.200 € A: 617.300 €				
7711.1670	Erstattungen f. Bauhof-Stunden u. Rep.	8.000	6.000		
7711.1621	Erstattungen v. Gde.Neunk. f.Bauhofarb.	24.000	25.000		
7711.1691	Innere Verrechnungen Bauhof (Einnahme)	440.000	411.800		
771x.4xxx	Personalkosten Bauhof			499.000	540.000
7711.5xxx	Bauhof Geb.unt.,Heiz.,Rein.,VGA,Vers.			10.300	11.100
7711.522x	Arbeitsgeräte u.-maschinen,einschl.Inst.			5.500	7.000
7711.5410	Müllcontainer Bauhof			10.600	10.600
7711.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauhof			32.400	37.900
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			3.400	3.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
7851.5139	Feldwegeunterhalt			25.000	25.000
7851.6791	Innere Verrechnungen Wegeunterhalt			6.900	7.700
7861.1455	Jagdпachten (Gemeinschaftsjagdrevier)	4.100	4.100		
7861.6580	Jagdgenossenschaft			1.000	1.000
7901.6580	Fremdenverkehr (u.a.Tour.gem.Raum MIL)			44.000	44.000
7901.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehr			9.900	11.100
7901.6791	Innere Verrechn.Tourismus incl.CFV			27.100	25.600
7903.1670	Erstatt.f.Toil.wagen, Straßen- u. Hoffest	2.200	3.000		
7903.6580	Ausgaben f. Straßen- und Hoffest			11.000	12.000
7903.6791	Innere Verrechn. Straßen- und Hoffest			5.000	5.000
7904.4xxx	Personalkosten Servicegebäude			7.100	7.300
7904.5xxx	Serv.geb.Unterh.Reinig.,VGA,Versich.			7.700	9.030
7905.1100	Gebühren f. Nutzung Wohnmobilstellpl.	7.000	18.500		
7905.xxxx	Wohnmobilstellpl.Pers.kost.,Sonst.Ausg.			8.700	14.100
7911.7170	Stadtbusverkehr Miltenberg			13.000	13.000
7912.6580	Odenwald-Allianz - Beteiligungsbeträge			0	6.000
7913.4xxx	Personalkosten Marketing			12.000	17.500
7913.6580	Marketing			10.000	10.000
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Grund-/Sonderverm.		441.580	435.630	294.490	374.840
Hauptpositionen:					
8101.6420	Körp.sch.steuer/Solid.zus.KG-Anteil EMB			0	86.300 €
8101.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Strom	112.000	110.000		
8131.2200	Konzessionsabgabe v. Gasversorgung	9.000	9.000		
8151.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Wasser	54.000	54.000		
8551	Wald, Einn: 241.580 € / Ausg: 273.850 €				
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.	16.000	17.000		
8551.1691	Innere Verrechnungen Wald	5.300	4.300		
8551.1710	Zuschüsse	5.000	5.000		
8551.4xxx	Personalkosten Wald			162.800	148.200
8551.5131	Waldwegeunterhalt			10.000	15.000
8551.5170	Unterhalt land-u.forstwirtschaft.Grundbesitz			75.000	75.000
8551.522x	Arbeitsgeräte einschl.Instandhaltung			3.000	3.000
8551.55xx	Fahrzeugunterhalt Wald			7.400	8.400
8551.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Wald			1.000	1.000
8551.5620	Aus- u.Fortbildung Wald			200	1.000
8551.6400	Landwirtschaft.Berufsgenossensch.,Versich.			9.900	9.900
8551.6610	Mitgliedsbeiträge Wald			2.000	2.100
8551.6710	Erstatt.an das Land f. Betr.leitung Wald			4.400	4.400
8551.6791	Innere Verrechnungen Wald			3.000	2.200
8802.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost., Sandweg 10	5.900	4.850		
8802.5xxx	Sandweg 10,Unterh.,Müll,Grundst.,Vers.			1.690	1.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2022	2023	2022	2023
8809.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost. Weidengasse	14.800	11.900		
8809.50xx	Weideng.Unterh., Müll, Grundst., VGA, Vers.			5.120	6.280
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		
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		8.024.000	8.907.900	5.034.400	5.521.000
<i>Hauptpositionen:</i>					
9000.0001	Grundsteuer A	13.200	12.800		
9000.0010	Grundsteuer B	686.400	688.300		
9000.0030	Gewerbsteuer (340 %)	3.800.000	4.500.000		
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.689.200	2.838.600		
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	414.100	414.100		
9000.0220	Hundesteuer	10.000	10.400		
9000.0410	Schlüsselzuweisung	0	0		
9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung	209.400	223.500		
9000.0616	Grunderwerbsteueranteil	45.000	45.000		
9000.0813	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Einn.) (Ausgabe bei 1122.6360)	7.000	10.000		
9000.8100	Gewerbsteuerumlage (Ist:340%*35,0%)			391.200	463.200
9000.8321	Kreisumlage (39% v. 8.076.343 €)			2.641.330	3.149.800
9000.8330	VG-Umlage (2023: 74,55 %)			670.000	810.000
9121.80xx	Zinsen f. Darlehen			34.500	28.400
9151.2700	kalk. Abschreibungen	91.500	99.600		
9151.2750	kalk. Verzinsungen	58.200	65.600		
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.297.370	1.069.600
9181.8060	Zinsen f. Kassenkredit				
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt		11.144.410	12.210.480	11.144.410	12.210.480

Der

Vermögenshaushalt

sieht folgende Maßnahmen vor:

Einzelplan 0		Rathaus	Einnahmen 0 €	Ausgaben 183.000 €
0600	9359	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens		3.000 €
0600	9452	Altes Rathaus - Außensanierung		100.000 €
0600	9453	Altes Rathaus - Gewölbehalle		30.000 €
0600	9454	Planung behindertengerechtes Rathaus		5.000 €
0600	9455	Rathaus – Austausch Heizung		25.000 €
0600	9456	Eing.altes Rathaus -Glasfassadenelemente		20.000 €
Einzelplan 1		Feuerlöschwesen	Einnahmen 28.200 €	Ausgaben 145.000 €
1300	9359	Feuerwehr – Beschaffungen allgemein		10.000 €
1300	xxxx	Feuerwehr – Umstell.Sirenen Tetra-Alarm.	28.200 €	35.000 €
1300	9452	Feuerwehr–Brandmelder f. Rettungszentr.		20.000 €
1300	9453	Feuerwehr – Büroertüchtig. Einsatzzentr.		10.000 €
1300	9454	Rett.zentr.–Teilsan.Bodenfliesen Fahrz.ha.		10.000 €
1401	9359	Beschaffung v. Notstromaggregaten		60.000 €
Einzelplan 2		Schule	Einnahmen 1.776.800 €	Ausgaben 3.035.000 €
2150	9356	Schule – Beschaffungen		5.000 €
2150	9356	Schule – Beschaffung Großkopierer		20.000 €
2150	9356	Schule–EDV-Umst./Erw. Verw.u.Schül.ber.		10.000 €
2150	9451	Schule – Sanierung		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 65.000 €
3701	9450	Alter Kirchhof u. Eing.Bücherei Sanierung Sandsteinmauer		30.000 €
3701	9451	Glockenturm Alte Kirche–Streich-/San.arb.		35.000 €
Einzelplan 4		Soziale Sicherung	Einnahmen 0 €	Ausgaben 2.035.000 €
4601	9551	Attraktivierung Spielplatz Mainanlagen einschl. Zaunbau		200.000 €
4601	9551	Bolzplatz Spielplatz Trieb		70.000 €
4641	9321	Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung		15.000 €
4641	9451	Kindergarten/Kinderkrippe Genehmig.-Planung Erweiterung/Neubau		50.000 €

4641	9451	Kindergarten/Kinderkrippe Erweit. /Neubau/Außenanlagen		1.700.000 €
-------------	------	---	--	-------------

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport und Erholung	Einnahmen 0 €	Ausgaben 332.500 €
5601	9450	Sporthalle – Fluchttüre		10.000 €
5701	9860	vorgesehener freiw. Sanierungsbeitrag f. Erftalbad		300.000 €
5931	9359	Bänke für Naturpark		2.500 €
5931	9359	Bankkonzept		5.000 €
5949	9510	Verbind.weg Kindergarten-Erfbrücke		15.000 €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen 72.910 €	Ausgaben 2.135.000 €
6000	9357	Ersatzbeschaff. Dienstfahrzeug Bauamt		50.000 €
6106	9870	Kommunales Förderprogramm		25.000 €
6151	9450	Einricht. Ideenwerkstatt (Berat.leistung.)		10.000 €
6300	3610	Straßenausbaubeitragspauschale	52.910 €	
6300	9510	Erstellung eines Verkehrskonzeptes		10.000 €
6302	9510	Plan.San.maßn. Hauptstraße b.Erfbrücke		20.000 €
6304	9510	Sanierung Höhenbahnweg		150.000 €
6306	9510	Erschließ.Baugebiet Buschenweg (Oberfl.)		1.600.000 €
6309	9510	Ausbau Blumenweg vor Anw. Hs.Nrn.4+6		50.000 €
6311	9510	Ausbau „Höckerlein“ (Straße)		100.000 €
6482	9510	neue Erfbrücke – San. Bodenbelag		50.000 €
6701	3610	Zuschuss Umstell. Straßenbeleucht. LED	20.000 €	
6811	9510	Große Maingasse 6, Erstellung und Umsetzung Nutzungskonzept		70.000 €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen 5.000 €	Ausgaben 1.764.500 €
7000	3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.000 €	
7000	9830	Investitionskostenanteil AZV Main-Mud		130.000 €
7000	9535	Oberflächenentwäss. Stein.Gasse/Bischof		50.000 €
7002	9535	Erschließ. Baugebiet Buschenweg (Kanal)		710.000 €
7004	9535	Ausbau „Höckerlein“ (Kanal)		30.000 €
7202	9501	Grüngutsammelplatz		100.000 €
7500	9451	Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer		20.000 €
7500	9450	Friedhof – Planung Erweiterungsfläche		10.000 €
7500	9450	Friedhof – Umsetzung Erweit.fläche		195.000 €

7500	9501	Parkplatz mit Eingangsbereich Friedhof	60.000 €
7500	9502	Friedhof – Brunnenbohrung	20.000 €
7621	9359	Mittelmühle – Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	9.500 €
7621	9450	Treppensan.Mietwohnungen Am Mühlgr.1	12.000 €
7621	9451	Foyer BZ. Mittelmühle – Anstrich	15.000 €
7621	9453	Mittelmühle – Klimatisierung	100.000 €
7621	9454	Mittelmühle–Optimier. Heiz.-u.Lüft.anl.	20.000 €
7711	9352	Bauhof – Werkz. u. Masch. u.a. Streusilo	35.000 €
7711	9357	Bauhof – Ersatzbeschaff. Mehrzweckfahrz.	70.000 €
7711	9451	Dieseltankstelle f. Bauhof	40.000 €
7851	9510	Wegesanie rung (Flur-/Weinbergwege)	30.000 €
7851	9510	Wegeanschluss Mühlweg, Ber.Becksmühle	25.000 €
7851	9510	Sanierung Fußwege Mainvorland	25.000 €
7891	9460	Brauchwasserentn.stelle f. Landwirtschaft	10.000 €
7891	9460	Projektskizze Bewässer. landw.Grundstü.	8.000 €
7905	9451	Wohnmobilstellplatz – Ertüchtigung Ver- u.Ents.station, Parkautomat, Taubenabw.	40.000 €

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen 0 €	Ausgaben 1.074.000 €
8551	9352	Arbeitsgeräte für Wald		2.000 €
8802	9501	Parkplatz Tabakhalle - Hangsicherung		50.000 €
8803	9450	Sanierung Sandweg 10 (Fenster, Haustür, Bad, Böden)		22.000 €
8811	9321	Grunderwerb (allgemein u. Grd.erw./ Umleg.beteiligung Baugebiet)		1.000.000 €

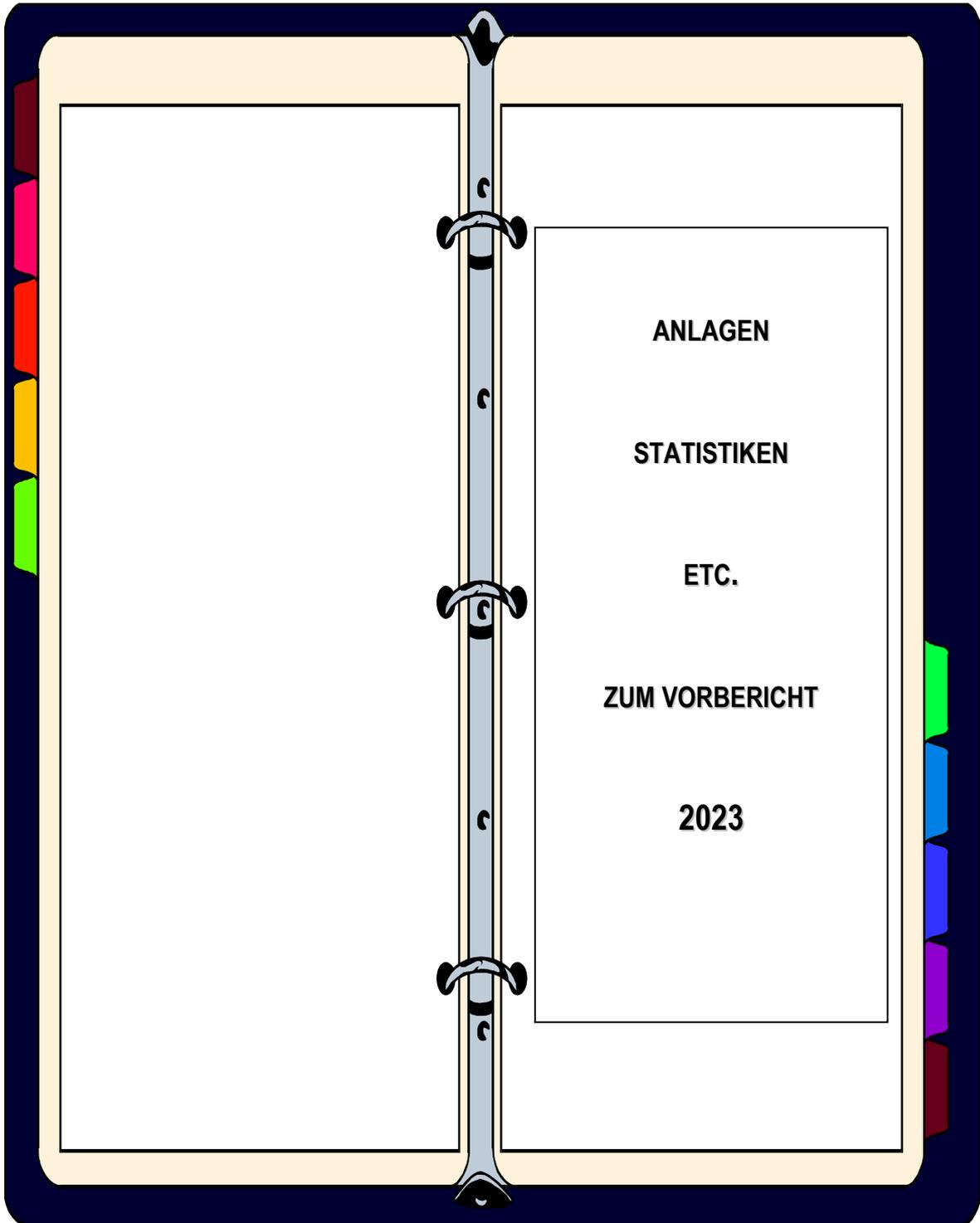
Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 9.097.790 €	Ausgaben 211.700 €
9000	3614	Investitionspauschale	93.500 €	
9101	3100	Entnahme aus der Rücklage (aus 2022)	6.300.000 €	
9121	3771	Kreditaufnahme	1.634.690 €	
9121	9771	Tilgung v. Krediten		211.700 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.069.600 €	
		Gesamtsumme Vermögenshaushalt	10.980.700 €	10.980.700 €

Gesamtplan gem. § 4 Ziff. 1 KommHV

	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Jahresergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwalt. Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	76.800	553.220	75.700	519.170	76.914,57	513.283,75
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	14.400	211.910	17.400	186.710	19.447,26	180.355,01
2 Schulen	384.300	749.470	372.500	678.770	346.327,92	581.285,92
3 Wissensch., Kultur	0	75.870	0	74.770	50,00	67.914,36
4 Soziale Sicherung	960.100	1.909.370	846.100	1.797.820	845.788,69	1.404.340,79
5 Gesundh., Sport, Erhol.	58.200	363.170	55.200	347.420	51.202,62	332.622,62
6 Bauwesen, Verkehr	47.550	302.700	47.550	309.760	47.561,13	262.930,47
7 Öffentl. Einrichtungen	1.325.600	2.148.930	1.264.380	1.901.100	1.162.266,30	1.753.150,28
8 Wirts. Unt., Grundverm.	435.630	374.840	441.580	294.490	434.308,09	256.194,36
9 Allgem. Finanzwirtsch.	8.907.900	5.521.000	8.024.000	5.034.400	9.916.838,86	7.548.627,88
Summe	12.210.480	12.210.480	11.144.410	11.144.410	12.900.705,44	12.900.705,44
Vermög. Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	0	183.000	54.000	223.000	0,00	3.557,80
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	28.200	145.000	58.450	111.125	0,00	5.338,37
2 Schulen	1.776.800	3.035.000	2.185.300	3.110.000	43.075,00	1.034.261,54
3 Wissensch., Kultur	0	65.000	0	85.000	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	2.035.000	0	1.337.000	4.416,17	180.059,35
5 Gesundh., Sport, Erhol.	0	332.500	0	334.700	425,30	37.914,05
6 Bauwesen, Verkehr	72.910	2.135.000	104.400	1.715.000	160.865,23	361.935,68
7 Öffentl. Einrichtungen	5.000	1.764.500	356.400	1.801.000	9.451,62	1.038.121,03
8 Wirts. Unt., Grundverm.	0	1.074.000	0	1.082.000	8.080,00	189.954,64
9 Allgem. Finanzwirtsch.	9.097.790	211.700	7.457.370	417.095	9.151.285,78	6.526.456,64
Summe	10.980.700	10.980.700	10.215.920	10.215.920	9.377.599,10	9.377.599,10
Gesamthaushalt	23.191.180	23.191.180	21.360.330	21.360.330	22.278.304,54	22.278.304,54

Gesamtplan - Finanzplan

	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
Verwalt.Haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allg. Verwaltung	76.800	530.220	76.800	530.220	76.800	530.220
1 Öff. Sicherh. u. Ordn.	14.400	201.910	14.400	201.910	14.400	201.910
2 Schulen	388.670	749.470	388.670	749.470	388.670	749.470
3 Wissensch., Kultur	0	70.870	0	70.870	0	70.870
4 Soziale Sicherung	970.100	1.928.570	970.100	1.897.170	970.100	1.878.170
5 Gesundh., Sport, Erhol.	58.200	363.170	58.200	363.170	58.200	363.170
6 Bauwesen, Verkehr	47.550	292.700	47.550	292.700	47.550	292.700
7 Öffentl. Einrichtungen	1.325.600	2.140.930	1.325.600	2.140.930	1.325.600	2.140.930
8 Wirts. Unt., Grundverm.	440.780	324.740	440.780	327.940	440.780	327.940
9 Allgem. Finanzwirtsch.	7.907.900	4.627.420	7.907.900	4.655.620	7.907.900	4.674.620
Summe	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
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.	0	160.000	0	10.000	0	10.000
2 Schulen	1.776.800	3.005.000	1.776.800	3.005.000	1.769.800	3.005.000
3 Wissensch., Kultur	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	700.000	3.450.000	700.000	3.500.000	720.000	0
5 Gesundh., Sport, Erhol.	0	2.500	0	2.500	0	2.500
6 Bauwesen, Verkehr	52.910	375.000	52.910	225.000	52.910	25.000
7 Öffentl. Einrichtungen	5.000	400.000	5.000	340.000	5.000	140.000
8 Wirts. Unt., Grundverm.	1.000.000	502.000	1.000.000	12.000	1.000.000	12.000
9 Allgem. Finanzwirtsch.	4.642.790	280.000	4.012.790	450.000	269.790	620.000
Summe	8.177.500	8.177.500	7.547.500	7.547.500	3.817.500	3.817.500
Gesamthaushalt	19.407.500	19.407.500	18.777.500	18.777.500	15.047.500 €	15.047.500 €



ANLAGEN

STATISTIKEN

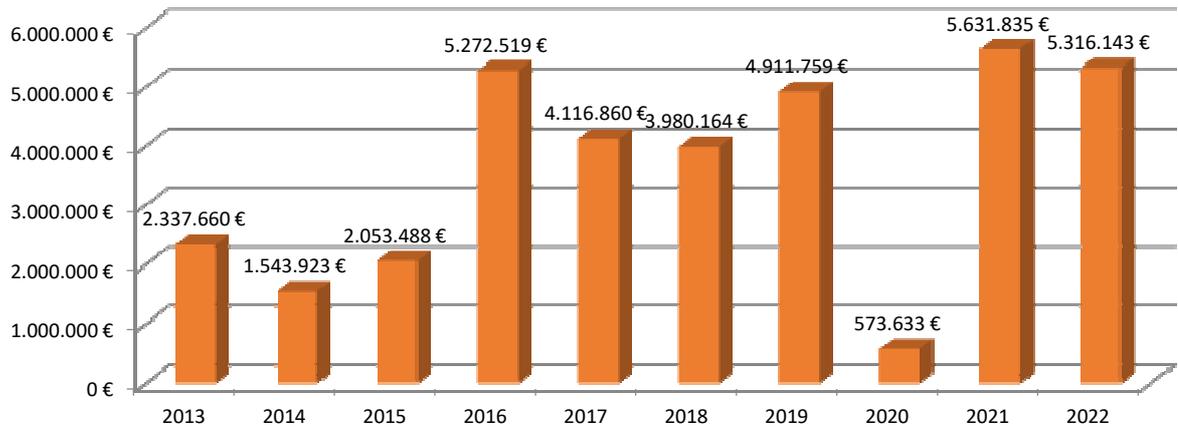
ETC.

ZUM VORBERICHT

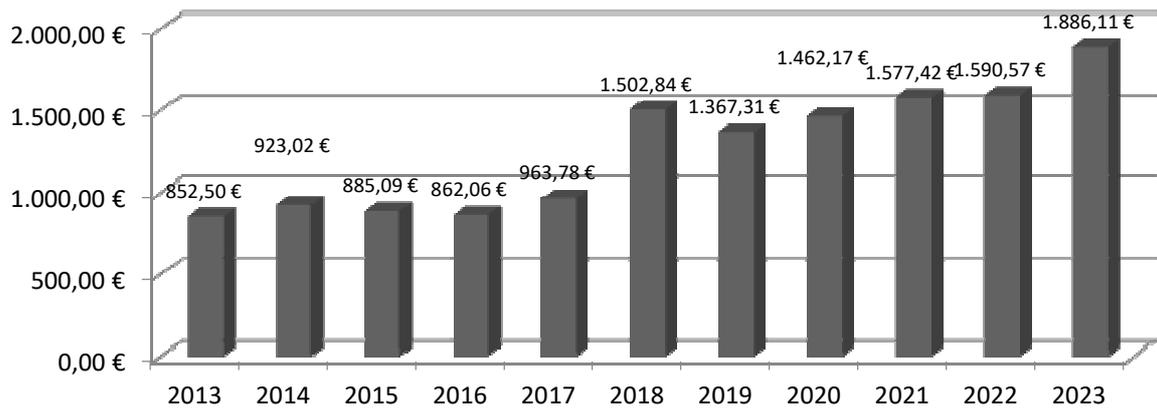
2023

Entwicklung der Steuern und Umlagen

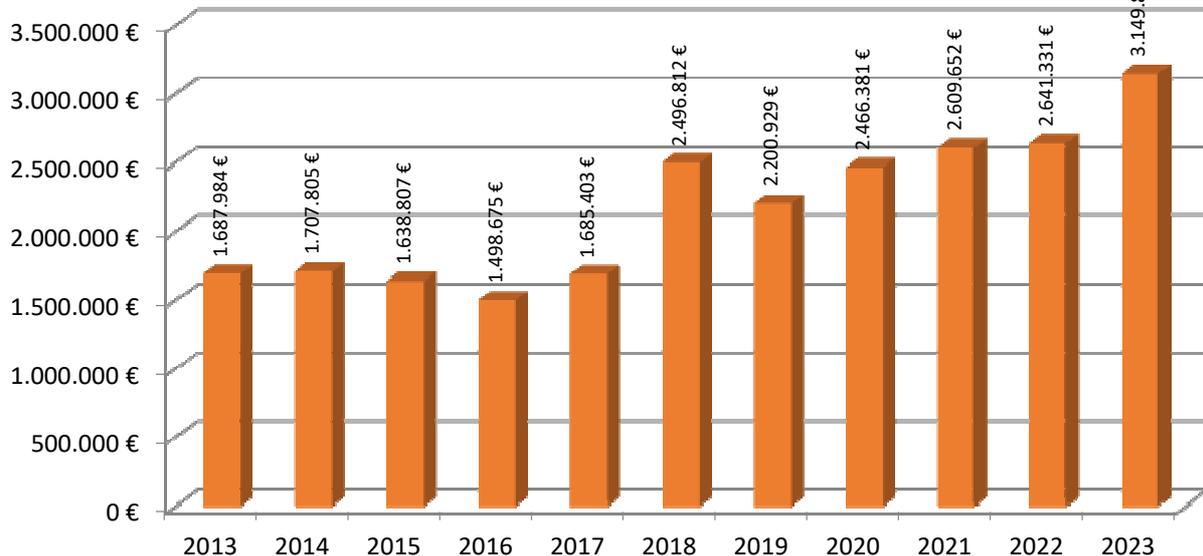
Gewerbsteuer - Jahressoll



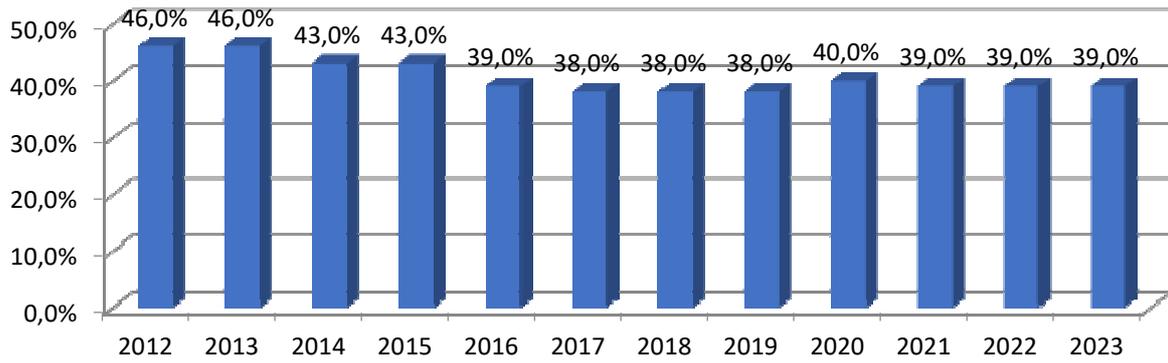
Steuerkraft je Einwohner



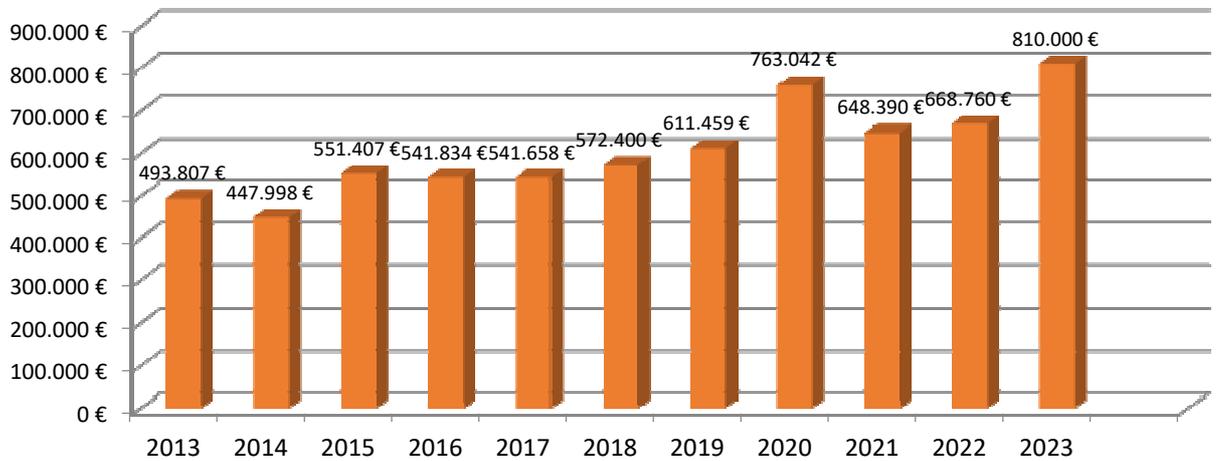
Kreisumlage



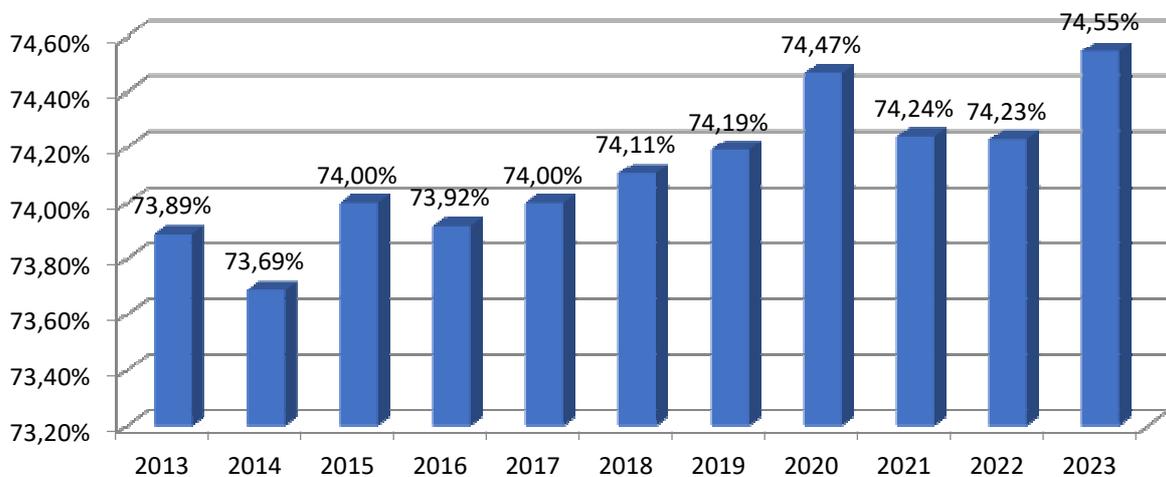
Prozentsatz Kreisumlage



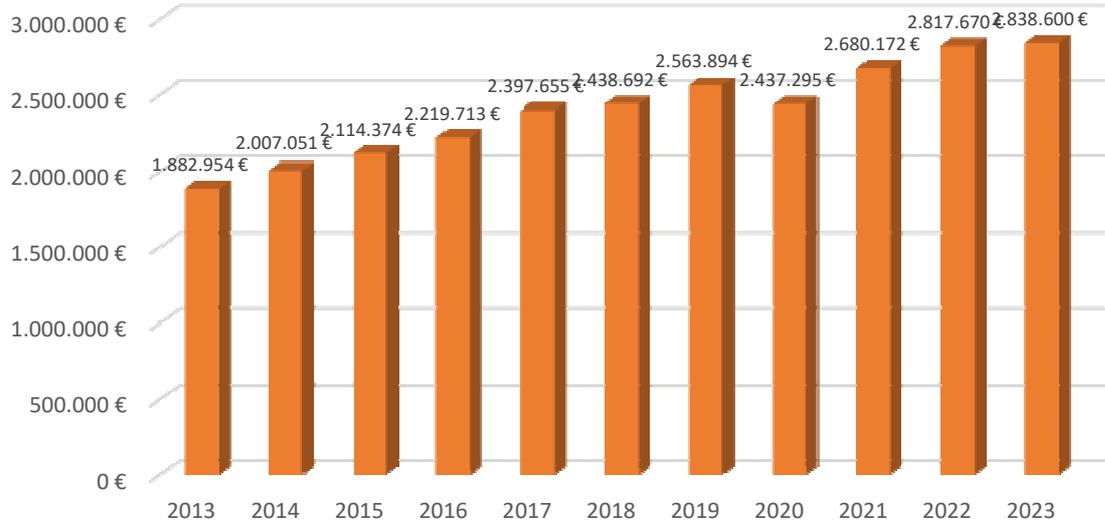
VG-Umlage



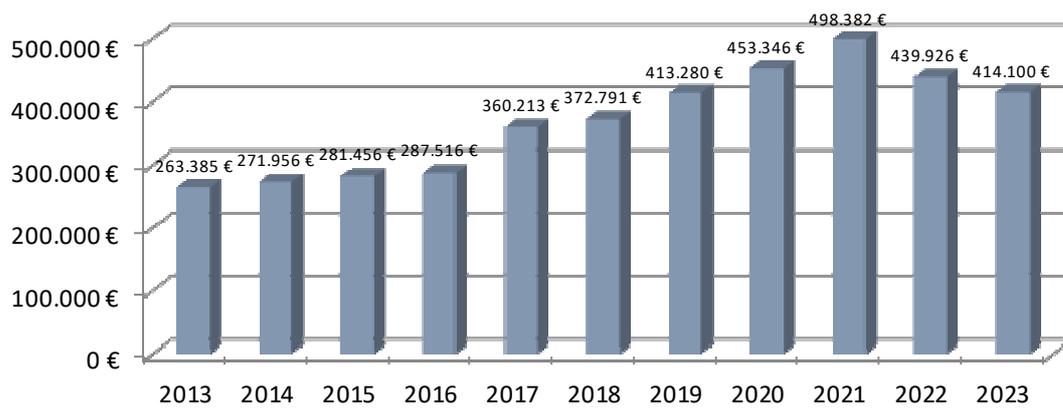
Prozentsatz VG-Umlage



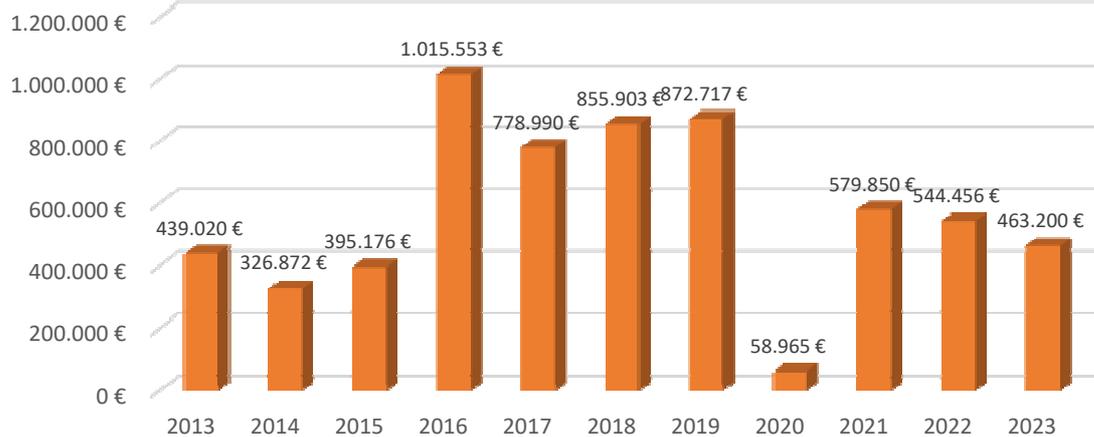
Beteiligungsbeitrag an der Einkommensteuer



Beteiligungsbeitrag an der Umsatzsteuer



Gewerbsteuerumlage



ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Haush.jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Tilgungen	Freie Finanzspanne	Darlehensaufnahmen
2004	105.210 €	456.048 €	447.487 €	8.561 €	695.200 €
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 €	ca. 2.970.000 €	227.612 €	ca. 2.740.000 €	0 €

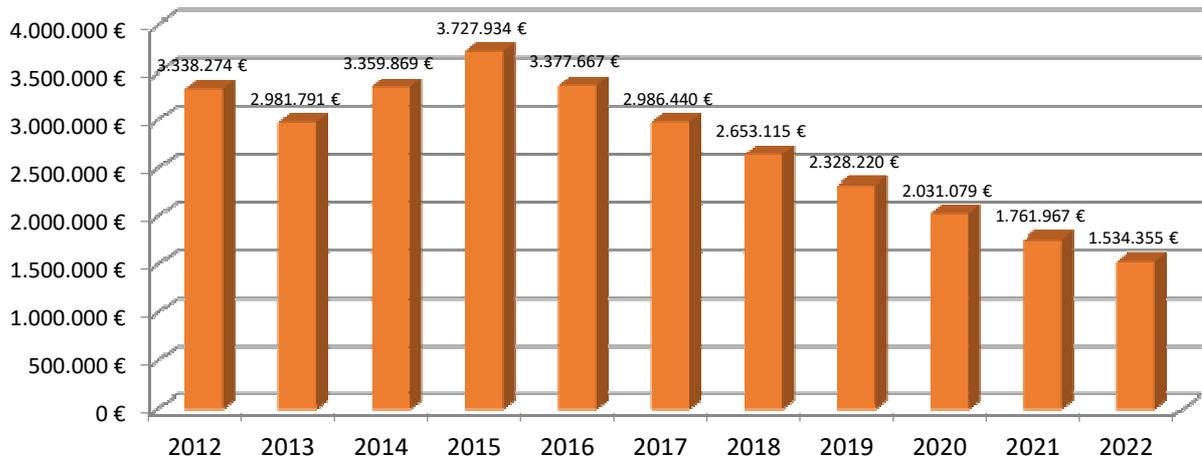
MARKT BÜRGSTADT

Vergleich der Gesamtsummen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

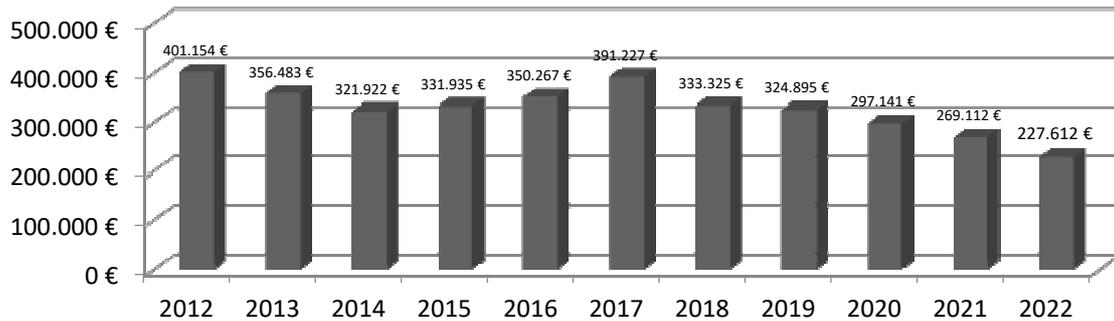
Jahr	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Gesamthaushalt	
	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis
2010	6.426.450,00 €	6.405.201,77 €	1.714.400,00 €	2.664.682,60 €	8.140.850,00 €	9.069.884,37 €
2011	6.976.100,00 €	7.745.924,32 €	1.327.200,00 €	2.138.333,27 €	8.303.300,00 €	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 €		10.215.920,00 €		21.360.330,00 €	
2023	12.210.480,00 €		10.980.700,00 €		23.191.180,00 €	

SCHULDENSTAND UND ENTWICKLUNG

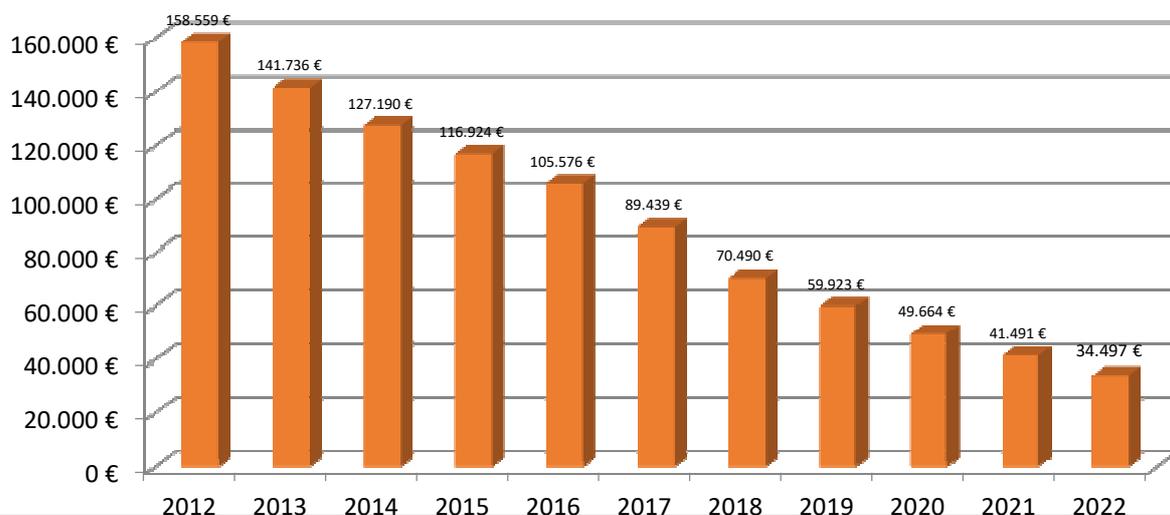
Schuldenstand jeweils zum 31.12.



Tilgung



Zinsen



Daraus resultiert folgende **PRO-KOPF-VERSCHULDUNG** bei 4.318 Einwohnern:

Gemeinde	1.534.355 €	: 4.318 Einw.	= 355,34 €/Einw.
----------	-------------	---------------	------------------

(Landesdurchschnitt: 684,-- €/Einw.)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushalts jahres 2023
			Zugang	Abgang	
Darlehen allgemein	1.761.967 €	1.534.355 €	1.634.690 €	211.700 €	2.957.345 €
Summe	1.761.967 €	1.534.355 €	1.634.690 €	211.700 €	2.957.345 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 2023	im Haushaltsplan vorgesehene	
			Zugänge	Abgänge
1. Allgem. Rücklage	23.080,80 €	23.083,11 €	0	0
Summe	23.080,80 €	23.083,11 €	0	0

nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre (Haushaltsansätze):

2020	9.504.650 €	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	10.555.913,33 €
2021	11.018.680 €		
2022	11.144.410 €		
	31.667.740 €	Hiervon eins von Hundert	105.559,13 €
		= Mindestrücklage	

Zusammenfassung Gruppierungsübersicht Markt Bürgstadt Haushalt 2023

Hauptgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gruppe			
0 Steuern, allgem.Zuweisungen	8.742.700,00 €	7.874.300,00 €	9.759.338,65 €
00 Realsteuern (Grund-/Gew.steuer)	5.201.100,00 €	4.499.600,00 €	6.337.787,95 €
01 Gemeindeant. an Gemeensch.steuern	3.252.700,00 €	3.103.300,00 €	3.178.554,00 €
02 Andere Steuern (Hundesteuer)	10.400,00 €	10.000,00 €	11.082,50 €
04 Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 Sonst. Allg. Zuweisungen v. Land	268.500,00 €	254.400,00 €	225.544,17 €
08 Allgem.Zuweisungen (Verkehrsüberwach.)	10.000,00 €	7.000,00 €	6.370,03 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb	3.125.580,00 €	2.942.110,00 €	2.803.566,98 €
10 Verwaltungsgebühren	2.400,00 €	2.400,00 €	1.396,35 €
11 Benutz.gebühren u. ähnl. Entgelte	948.150,00 €	849.650,00 €	787.121,68 €
13 Einnahmen aus Verkauf	359.100,00 €	318.700,00 €	245.793,28 €
14 Mieten und Pachten	86.630,00 €	89.960,00 €	91.068,66 €
15 Sonst.Verwalt. u. Betriebseinnahmen	24.000,00 €	20.000,00 €	49.446,76 €
16 Erstattungen v.Ausgaben d.Verw.haush.	881.200,00 €	892.600,00 €	819.896,97 €
17 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke	824.100,00 €	768.800,00 €	808.843,28 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	342.200,00 €	328.000,00 €	337.799,81 €
20 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	2,58 €
21 Gewinnanteile v.wirts.Untern.u.Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1,60 €
22 Konzessionsabgaben	173.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
26 Weitere Finanzeinnahmen	4.000,00 €	3.300,00 €	5.298,00 €
27 Kalkulatorische Einnahmen	165.200,00 €	149.700,00 €	157.497,63 €
Summe Einnahmen Verwalt.haushalt	12.210.480,00 €	11.144.410,00 €	12.900.705,44 €
(Hauptgruppen 0 - 2)			
3 Einnahmen Vermögenshaushalt	10.980.700,00 €	10.215.920,00 €	9.377.599,10 €
30 Zuführung vom Verwalt.haushalt	1.069.600,00 €	1.297.370,00 €	3.669.244,96 €
31 Entnahme aus Rücklage	6.300.000,00 €	6.050.000,00 €	5.388.540,82 €
33 Veräußerung v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 Einnahmen aus Veräußerung.Anl.vermög.	0,00 €	0,00 €	8.080,00 €
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €	9.451,62 €
36 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen	1.971.410,00 €	2.863.550,00 €	302.281,70 €
37 Einnahmen aus Krediten	1.634.690,00 €	0,00 €	0,00 €
39 Übertrag. u. Abschlussbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gesamteinnahmen	23.191.180,00 €	21.360.330,00 €	22.278.304,54 €
4 Personalausgaben	3.391.500,00 €	3.194.250,00 €	2.670.663,62 €
40 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit	35.400,00 €	32.400,00 €	27.234,20 €
41 Dienstbezüge u. dgl.	2.503.000,00 €	2.360.600,00 €	1.965.854,01 €
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €

43 Beiträge z. Versorgungskassen	267.250,00 €	259.200,00 €	226.087,70 €
44 Beiträge z.gesetzl.Sozialversich.	522.450,00 €	484.050,00 €	396.065,83 €
45 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.400,00 €	21.000,00 €	20.572,04 €
46 Personalnebenausgaben	36.000,00 €	37.000,00 €	34.849,84 €
5 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.312.580,00 €	1.140.340,00 €	893.920,32 €
50 Sächlicher Verwalt.u.Betriebsaufwand	116.300,00 €	97.800,00 €	126.505,12 €
51 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögen	414.300,00 €	392.200,00 €	230.285,53 €
52 Geräte und Ausstattung	52.400,00 €	45.100,00 €	57.244,10 €
53 Mieten f. Gebäude	47.800,00 €	44.200,00 €	19.721,75 €
54 Bewirtschaft.(Heiz./Rein./Verbr.geb.Vers.)	436.640,00 €	365.140,00 €	311.470,94 €
55 Haltung von Fahrzeugen	79.840,00 €	68.900,00 €	62.183,02 €
56 Aus- u. Fortbildung	14.500,00 €	13.700,00 €	13.877,00 €
57 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	74.300,00 €	66.800,00 €	32.286,85 €
58 Lebensmittel	76.500,00 €	46.500,00 €	40.346,01 €
6 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.536.490,00 €	1.399.110,00 €	1.335.355,64 €
60 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	23.400,00 €	20.000,00 €	20.616,03 €
63 Weitere Verwalt.u.Betriebsausgaben	209.000,00 €	190.900,00 €	194.537,61 €
64 Steuern, Versicherungen	214.880,00 €	116.500,00 €	107.737,59 €
65 Geschäftsausgaben	259.120,00 €	234.520,00 €	207.448,94 €
66 Mitgliedsbeiträge	26.090,00 €	24.390,00 €	23.234,60 €
67 Erst.an Bund u.Land	638.800,00 €	663.100,00 €	624.283,24 €
68 Kalkulatorische Kosten	165.200,00 €	149.700,00 €	157.497,63 €
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	445.910,00 €	373.310,00 €	452.042,98 €
70 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.od.ähnl.Eintr.	152.310,00 €	147.510,00 €	117.092,60 €
71 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke	293.600,00 €	225.800,00 €	334.950,38 €
8 Sonstige Finanzausgaben	5.524.000,00 €	5.037.400,00 €	7.548.722,88 €
80 Zinsausgaben	28.400,00 €	34.500,00 €	41.491,03 €
81 Gewerbesteuerumlage	463.200,00 €	391.200,00 €	579.850,00 €
83 Allgemeine Umlagen (Kreisuml./VG-Uml.)	3.959.800,00 €	3.311.330,00 €	3.258.041,89 €
84 Weitere Finanzausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	95,00 €
86 Zuführung zum Vermög.haushalt)	1.069.600,00 €	1.297.370,00 €	3.669.244,96 €
Summe Ausgaben Verwalt.haushalt	12.210.480,00 €	11.144.410,00 €	12.900.705,44 €
(Hauptgruppen 4 - 8)			
9 Ausgaben Vermögenshaushalt	10.980.700,00 €	10.215.920,00 €	9.377.599,10 €
91 Zuführung an Rücklagen	0,00 €	189.495,00 €	6.257.344,85 €
93 Vermögenserwerb	1.297.000,00 €	1.205.500,00 €	341.450,21 €
94-96 Baumaßnahmen	9.017.000,00 €	8.066.125,00 €	2.173.964,06 €
97 Tilgung von Krediten	211.700,00 €	227.600,00 €	269.111,79 €
98 Zuweisungen u.Zuschüsse f. Investitionen	455.000,00 €	527.200,00 €	335.728,19 €
Summe Gesamtausgaben	23.191.180,00 €	21.360.330,00 €	22.278.304,54 €

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