

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.055.000	9.505.000	8.334.000	12.537.200	7.033.961,50	8.643.695,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.619.000	169.000	4.258.200	55.000	1.688.296,69	78.563,10
	Summe Verwaltungshaushalt	9.674.000	9.674.000	12.592.200	12.592.200	8.722.258,19	8.722.258,19
	Vermögenshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.386.000	1.934.000	15.236.200	12.913.000	6.179.071,11	5.113.692,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.728.000	5.180.000	1.210.000	3.533.200	102.010,63	1.167.389,46
	Summe Vermögenshaushalt	7.114.000	7.114.000	16.446.200	16.446.200	6.281.081,74	6.281.081,74
	Gesamthaushalt	16.788.000	16.788.000	29.038.400	29.038.400	15.003.339,93	15.003.339,93
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
721	55.000	0	4.000	1.746.000	0	1.695.000-	3.386.000	250.000	1.610.000	0
722	6.000.000	0	0	7.755.000	0	1.755.000-	0	0	74.000	0
72	6.055.000	0	4.000	9.501.000	0	3.450.000-	3.386.000	250.000	1.684.000	0
7	6.055.000	0	4.000	9.501.000	0	3.450.000-	3.386.000	250.000	1.684.000	0
0-8	6.055.000	0	4.000	9.501.000	0	3.450.000-	3.386.000	250.000	1.684.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3.584.000	2.400.000
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	25.000	0	25.000-	0	0
915		0	559.000	0	0	559.000	0	0
916		0	2.780.000	0	144.000	2.636.000	144.000	2.780.000
918		0	280.000	0	0	280.000	0	0
91		0	3.619.000	25.000	144.000	3.450.000	3.728.000	5.180.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	3.619.000	25.000	144.000	3.450.000	3.728.000	5.180.000

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.055.000,00	-3,06 %	6.246.000,00	-10,61 %	6.987.266,59
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.619.000,00	-42,97 %	6.346.200,00	+265,78 %	1.734.991,60
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.114.000,00	-56,74 %	16.446.200,00	+161,84 %	6.281.081,74
Summe Einnahmen	16.788.000,00	-42,19 %	29.038.400,00	+93,55 %	15.003.339,93
4 Personalausgaben	4.000,00	-33,33 %	6.000,00	+81,21 %	3.311,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	716.000,00	-36,04 %	1.119.500,00	+354,67 %	246.222,62
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.785.000,00	-23,02 %	11.411.700,00	+35,95 %	8.394.161,47
8 Sonstige Finanzausgaben	169.000,00	+207,27 %	55.000,00	-29,99 %	78.563,10
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.114.000,00	-56,74 %	16.446.200,00	+161,84 %	6.281.081,74
Summe Ausgaben	16.788.000,00	-42,19 %	29.038.400,00	+93,55 %	15.003.339,93

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
081 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.000.000,00	6.000.000,00	6.684.654,24
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	13.000,00	8.000,00	62.626,42
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	42.000,00	238.000,00	239.985,93
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
170	von Bund, LAF,	-	-
	ERP-Sondervermögen	-	-
171	vom Land	-	-
172	von Gemeinden und	-	-
	Gemeindeverbänden	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
174	vom sonstigen	-	-
	öffentlichen Bereich	-	-
175	von kommunalen	-	-
	Sonderrechnungen	-	-
176	von sonstigen	-	-
	Sonderrechnungen	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk.	-	-
	u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher.	-	-
	d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v.	-	-
	Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2	-	-
	Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-
20	Zinseinnahmen	-	-
200	Vom Bund, LAF,	-	-
	ERP-Sondervermögen	-	-
201	vom Land	-	-
202	von Gemeinden und	0,00	0,00
	Gemeindeverbänden	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
204	vom sonstigen	-	-
	öffentlichen Bereich	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechnn.	0,00	71.222,44
207	von privaten Unternehmen	280.000,00	25.597,62
208	von übrigen Bereichen	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch.	-	-
	Unternehmen u. aus Beteili-	-	-
	gungen, Konzessionsabgaben	-	-
23	Schuldendiensthilfen	-	-
230	von Bund, LAF,	-	-
	ERP-Sondervermögen	-	-
231	vom Land	-	-
232	von Gemeinden und	-	-
	Gemeindeverbänden	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
234	vom sonstigen	-	-
	öffentlichen Bereich	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-
24,25	Ersatz von sozialen	-	-
	Leistungen außerhalb	-	-
	und in Einrichtungen	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	0,00	271,00
27	kalkulatorische Einnahmen	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
270 Abschreibungen	456.000,00	487.000,00	479.040,62
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	103.000,00	198.000,00	175.660,67
280 Zuführung vom VermHH	1.114.000,00	3.533.200,00	936.775,34
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	1.666.000,00	-	-
282 Zuführung vom VermHH	1.666.000,00	-	-
283 Zuführung vom VermHH	0,00	2.088.000,00	46.423,91
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	144.000,00	30.000,00	78.563,10
31 Entnahmen aus Rücklagen	6.970.000,00	16.416.200,00	6.189.018,64
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	13.500,00
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	18.454.000,00	29.038.400,00	15.003.339,93	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.685,00
41 Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46 Personalnebenausgaben	1.000,00	3.000,00	626,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	383.000,00	510.000,00	56.064,38
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000,00	10.000,00	-
53 Mieten und Pachten	69.000,00	92.000,00	41.922,56
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	64.000,00	115.500,00	34.777,41
55 Haltung von Fahrzeugen	140.000,00	350.000,00	97.875,41
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	6.848.000,00	8.915.000,00	6.514.917,86
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	224.000,00	609.700,00	367.604,04
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.142.000,00	1.006.000,00	632.535,21
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	42.000,00	238.000,00	239.985,93
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	456.000,00	487.000,00	479.040,62

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	103.000,00	198.000,00	175.660,67	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-	
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke	-	-	-	
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz 8 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	
80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
801 an Land	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
821 an Land	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
831 an Land	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	-	-	-	-	-
85 Deckungsreserve	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	144.000,00	30.000,00	78.563,10		
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.780.000,00	5.621.200,00	983.199,25		
91 Zuführung an Rücklagen	3.944.000,00	4.780.000,00	5.509.177,22		
92 Gewährung von Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000,00	260.000,00	38.100,70-		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94,95,96 Baumaßnahmen	250.000,00	5.780.000,00	173.194,03-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	16.768.000,00	29.033.400,00	15.003.339,93

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	79	30	144	144	144	144
abzüglich						
1.1 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.2 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	983	5.621	2.780	2.780	2.780	2.780
1.3 Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 978)	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.5 Investitionspauschalen, Art. 12 FAG (UGr. 361)	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	904-	5.591-	2.636-	2.636-	2.636-	2.636-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939)	38-	260	120	0	400	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten (UGr. 978)	-	-	-	-	-	-
8. Leasing und Leibrenten in Zusammenhang mit Grunderwerben (UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	5.509	4.780	3.944	144	144	144
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	479	487	456	456	456	456

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld, Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	-	-	40,00-	
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.874,18	
1690	Innere Verrechnungen	42.000	238.000	239.985,93	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	
	Einnahmen UA 7211	42.000	238.000	243.820,11	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder	3.000	3.000	2.685,00	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	1.000	3.000	626,00	GD=1
5135	Unterhalt: Winterdienst *Kosten witterungsabhängig	8.000	10.000	4.592,26	GD=2
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	70.000	150.000	36.543,39	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	5.000	-	GD=2
5350	Mieten und Pachten *Pacht Bay. Staatsforsten; Leihmaschinen und Fahrzeuge;	10.000	12.000	1.885,91	GD=2
5430	Reinigungskosten	22.000	20.000	13.328,88	GD=2
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	20.000	1.076,86	GD=2
5450	Hausgebühren Wasser, Abwasser, Müll, Lfu	2.000	1.000	341,55	GD=2
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	22,90	GD=2
5510	Unterhalt/Wartung Fahrzeuge	20.000	100.000	97.639,19	GD=2
5550	Kfz-Steuern	-	-	236,22	
5601	Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung	5.000	30.000	5.594,69	GD=1
5602	Lehrgänge für Bedienstete einschließlich Reisekosten *Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	12.000	9.988,17	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *z.B. Deponieführungen, Interneauftritt	4.000	13.000	2.162,29	GD=2
6328	Wartungsgebühren	-	-	130.491,32	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	300.000	728.124,74	GD=2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600.000	1.500.000	43.786,39	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7211		Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld, Aurach			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6380	Sanitätsverbrauchsmaterial *z.B. Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel	1.000	10.000	-	GD=2
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	22.000	16.000	-	GD=2
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	67.362,73	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	22.384,41	
6500	Bürobedarf	5.000	10.000	5.367,67	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	674,96	GD=2
6521	Telekommunikationsgebühren	7.000	10.000	6.001,24	GD=2
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	600	300,00	GD=2
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	870,12	GD=1
6551	Sachverständigenkosten	100.000	300.000	170.932,42	GD=2
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	-	3.341,12	GD=2
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	10.000	10.000	-	GD=2
6581	Bankgebühren u. ä.	2.000	65.000	50.187,29	GD=2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	6.500	5.835,88	GD=2
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	582.000	513.000	287.500,00	GD=1
	Ausgaben UA 7211	1.557.000	3.127.100	1.699.883,60	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	42.000	238.000	243.820,11	
	Ausgaben	1.557.000	3.127.100	1.699.883,60	
	Abgleich	1.515.000-	2.889.100-	1.456.063,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7217		Mülldeponien			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	0	-	-	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Photovoltaikanlage	5.000	3.000	6.963,63	KE=3
	Einnahmen UA 7217	5.000	3.000	6.963,63	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt und Wartung betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	494,46	KE=3,GD=3
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	500	119,41	KE=3,GD=3
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	1.000	600	-	KE=3,GD=3
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	849,66	
6551	Sachverständigenkosten *z.B. Machbarkeitsstudien,	0	5.000	-	KE=3,GD=3
6800	Abschreibungen	26.000	26.000	25.986,00	KE=3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	3.000	2.961,63	KE=3
	Ausgaben UA 7217	34.000	40.100	30.411,16	
Abgleich Unterabschnitt 7217					
	Einnahmen	5.000	3.000	6.963,63	
	Ausgaben	34.000	40.100	30.411,16	
	Abgleich	29.000-	37.100-	23.447,53-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7219 Mülldeponien Stromerzeugung aus Deponiegas

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	0	-	-	KE=4
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	8.000	5.000	41.899,71	KE=4
Einnahmen UA 7219		8.000	5.000	41.899,71	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt und Wartung betriebstechnischer Anlagen	50.000	45.000	1.530,35	KE=4, GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	50.000	19.887,81	KE=4, GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	KE=4, GD=4
6328	Wartungsgebühren	-	-	42.510,76	
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	17.000	29.000	-	KE=4, GD=4
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	GD=4
6430	Haftpflichtversicherungen	-	-	2.372,38	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	30.022,98	
6551	Sachverständigenkosten *z.B. Machbarkeitsstudien, Emissionsmessungen, Gasanalyse	5.000	50.000	951,18	KE=4, GD=4
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.000	41.000	35.301,41	KE=4, GD=1
6800	Abschreibungen	30.000	54.000	29.438,00	KE=4
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	12.000	10.107,41	KE=4
Ausgaben UA 7219		159.000	282.000	172.122,28	
Abgleich Unterabschnitt 7219					
Einnahmen		8.000	5.000	41.899,71	
Ausgaben		159.000	282.000	172.122,28	
Abgleich		151.000-	277.000-	130.222,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221 Müllumladestation an der HMD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	-	-	411,00	KE=5
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.000.000	6.000.000	6.684.283,24	KE=5
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	0	-	-	KE=5
1500	Zahlungen in Schadensfällen z. B. von Versicherungen	0	-	9.888,90	KE=5
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=5
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	271,00	KE=5
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Rücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	2.088.000	46.423,91	KE=5
	Einnahmen UA 7221	6.000.000	8.088.000	6.741.278,05	
A u s g a b e n					
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	250.000	300.000	12.903,92	KE=5, GD=6
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	5.000	-	KE=5, GD=6
5350	Mieten und Pachten *Pacht DeDi (Bornebusch); Leihmaschinen und Fahrzeuge;	59.000	80.000	40.036,65	KE=5, GD=6
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	10.000	-	KE=5, GD=6
5450	Hausgebühren Wasser, Abwasser, Müll, Lfu	1.000	-	-	KE=5, GD=6
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	-	KE=5, GD=6
5510	Unterhalt/wartung Fahrzeuge	120.000	250.000	-	KE=5, GD=6
5601	Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung	10.000	-	-	KE=5, GD=1
5602	Lehrgänge für Bedienstete einschließlich Reisekosten	5.000	-	-	KE=5, GD=1
6328	Wartungsgebühren	-	-	4.263,66	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	50.000	-	KE=5, GD=6
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *einschl. Aufw. MHW, Transport	6.200.000	7.000.000	5.547.995,84	KE=5, GD=6
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	1.000	3.000	-	KE=5, GD=6
6410	USt Abf. an FinA	0	-	-	KE=5, GD=6
6551	Sachverständigenkosten	20.000	100.000	-	KE=5, GD=6
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	KE=5, GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	150,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7221		Müllumladestation an der HMD			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	514.000	452.000	309.733,80	KE=5,GD=1
6790	Innere Verrechnungen	42.000	238.000	239.985,93	KE=5,GD=6
6800	Abschreibungen	400.000	407.000	423.616,62	KE=5,GD=6
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	96.000	183.000	162.591,63	KE=5,GD=6
8621	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	0	-	-	KE=5
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Rücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=5
	Ausgaben UA 7221	7.755.000	9.088.000	6.741.278,05	
	Abgleich Unterabschnitt 7221				
	Einnahmen	6.000.000	8.088.000	6.741.278,05	
	Ausgaben	7.755.000	9.088.000	6.741.278,05	
	Abgleich	1.755.000-	1.000.000-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	6.055.000	8.334.000	7.033.961,50
	Ausgaben	9.505.000	12.537.200	8.643.695,09
	Abgleich	3.450.000-	4.203.200-	1.609.733,59-
7	Einnahmen	6.055.000	8.334.000	7.033.961,50
	Ausgaben	9.505.000	12.537.200	8.643.695,09
	Abgleich	3.450.000-	4.203.200-	1.609.733,59-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	25.000	25.000	-	
	Ausgaben UA 9141	25.000	25.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	-	
	Abgleich	25.000-	25.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	456.000	487.000	479.040,62	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	103.000	198.000	175.660,67	
	Einnahmen UA 9151	559.000	685.000	654.701,29	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	559.000	685.000	654.701,29	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	559.000	685.000	654.701,29	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.114.000	3.533.200	936.775,34	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	1.666.000	-	-	
	Einnahmen UA 9161	2.780.000	3.533.200	936.775,34	
A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	144.000	30.000	78.563,10	
	Ausgaben UA 9161	144.000	30.000	78.563,10	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.780.000	3.533.200	936.775,34	
	Ausgaben	144.000	30.000	78.563,10	
	Abgleich	2.636.000	3.503.200	858.212,24	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	71.222,44	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	280.000	40.000	25.597,62	
	Einnahmen UA 9181	280.000	40.000	96.820,06	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	280.000	40.000	96.820,06	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	280.000	40.000	96.820,06	

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	3.619.000	4.258.200	1.688.296,69
	Ausgaben	169.000	55.000	78.563,10
	Abgleich	3.450.000	4.203.200	1.609.733,59
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.619.000	4.258.200	1.688.296,69
	Ausgaben	169.000	55.000	78.563,10
	Abgleich	3.450.000	4.203.200	1.609.733,59

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3121	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Sonderrücklage "Deponie Investitionen"	1.720.000	7.665.000	-	
3122	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Sonderrücklage "Deponie Betrieb"	1.666.000	5.483.200	6.113.327,81	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	13.500,00	
	Einnahmen UA 7211	3.386.000	13.148.200	6.126.827,81	
A u s g a b e n					
9121	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Sonderrücklage "Deponie Investitionen"	1.440.000	1.810.000	19.582,93	
9122	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Sonderrücklage "Deponie Betrieb"	100.000	2.970.000	5.255.028,08	
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *z.B. Software, Lizenzen	0	5.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024 Analysegeräte 20Tsd 2024 Ersatz Holder 50% 50Tsd 2026 Ersatz Bagger 50% 200Tsd	70.000	130.000	9.192,03	
9451	Erweiterung, Um- und Ausbau Betriebsgebäude	0	150.000	56.060,69	
9461	Erweiterung, Um- und Ausbau Umzäunung	0	-	-	
9501	Erweiterung, Um- und Ausbau Zufahrt, Deponiewege	0	25.000	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Sickerwasserreinigungsanlage: Fundament und Druckleitung zur Kläranlage	250.000	3.000.000	29.045,95	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- *Forschungsvorhaben	0	-	25.800,00-	
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- *Aktiventgasung	0	240.000	173.400,00-	
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- *Sickerfelder	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- HMD Im Dienstfeld Aurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- *San. Grundwassermesspegel	0	100.000	95.000,00-	
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- *Entsorgungsstollen	0	-	5.000,00	
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- *Sickerwasserbecken, Pumpwerke	0	2.000.000	4.400,10	
9627	Betriebsanlagen: Tiefbau *Drainagesystem	0	10.000	-	
9628	Betriebsanlagen: Tiefbau *Ver- u. Entsorgungskanal	0	5.000	5.000,00	
9629	oberflächenwasserbecken	0	-	5.000,00	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Sicherheitstechnik, Brandschutz	0	200.000	12.739,20	
9660	Baumaßnahmen *Müllausbau bei Deponiebaumaßnahmen	0	-	500,00-	
	Ausgaben UA 7211	1.860.000	10.645.000	5.106.348,98	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	3.386.000	13.148.200	6.126.827,81	
	Ausgaben	1.860.000	10.645.000	5.106.348,98	
	Abgleich	1.526.000	2.503.200	1.020.478,83	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7213		Mülldeponie -3- 3 BA Kuppierung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9660	Baumaßnahmen *Deponieoberfläche, Kuppierung	0	-	-	
	Ausgaben UA 7213	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7213				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7217 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9533	Stromversorgung *Trafostation	0	-	-	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Photovoltaikanlage	0	-	-	
	Ausgaben UA 7217	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7217				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7219		Mülldeponien Stromerzeugung aus Deponiegas			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
	Einnahmen UA 7219	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9533	Stromversorgung *Trafostation	0	-	44.900,00-	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Deponiegas, Blockkraftwerke u. techn. Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7219	0	-	44.900,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 7219				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	44.900,00-	
	Abgleich	0	-	44.900,00	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7221 Müllumladestation an der HMD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3021	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	0	-	-	
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Rücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	
3121	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Sonderrücklage "Rückbau MUS"	0	-	-	
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	2.088.000	52.243,30	
3452	verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
Einnahmen UA 7221		0	2.088.000	52.243,30	
A u s g a b e n					
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Rücklagen zum Ausgl.	0	2.088.000	46.423,91	
9121	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *Sonderrücklage "Rückbau MUS"	4.000	-	312,59	
9131	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	3.639,50	
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *z.B.Software, Lizenzen	20.000	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024 Ersatz Holder 50% 50Tsd 2026 Ersatz Bagger 50% 200Tsd	50.000	130.000	-	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	47.292,73-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9533	Stromversorgung *Trafostation	0	-	-	
9626	Erweiterung, Um- und Ausbau Zwischenlager/Betriebsfläche *Zwischenlagerboxen	0	-	19.850,00	
9631	Betriebstechnische Anlagen *Fahrzeugwaage	0	50.000	500,00-	
9660	Baumaßnahmen *Müllumladehalle	0	-	29.810,03	
Ausgaben UA 7221		74.000	2.268.000	52.243,30	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221 Müllumladestation an der HMD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7221				
	Einnahmen	0	2.088.000	52.243,30	
	Ausgaben	74.000	2.268.000	52.243,30	
	Abgleich	74.000-	180.000-	0,00	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	3.386.000	15.236.200	6.179.071,11
	Ausgaben	1.934.000	12.913.000	5.113.692,28
	Abgleich	1.452.000	2.323.200	1.065.378,83
7	Einnahmen	3.386.000	15.236.200	6.179.071,11
	Ausgaben	1.934.000	12.913.000	5.113.692,28
	Abgleich	1.452.000	2.323.200	1.065.378,83



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.584.000	1.180.000	23.447,53	
	Einnahmen UA 9101	3.584.000	1.180.000	23.447,53	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.400.000	-	230.614,12	
	Ausgaben UA 9101	2.400.000	-	230.614,12	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	3.584.000	1.180.000	23.447,53	
	Ausgaben	2.400.000	-	230.614,12	
	Abgleich	1.184.000	1.180.000	207.166,59-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt	144.000	30.000	78.563,10	
	Einnahmen UA 9161	144.000	30.000	78.563,10	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.114.000	3.533.200	936.775,34	
9020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.666.000	-	-	
	Ausgaben UA 9161	2.780.000	3.533.200	936.775,34	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	144.000	30.000	78.563,10	
	Ausgaben	2.780.000	3.533.200	936.775,34	
	Abgleich	2.636.000-	3.503.200-	858.212,24-	

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

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

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Beträge in EUR				
91	Einnahmen	3.728.000	1.210.000	102.010,63
	Ausgaben	5.180.000	3.533.200	1.167.389,46
	Abgleich	1.452.000-	2.323.200-	1.065.378,83-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.728.000	1.210.000	102.010,63
	Ausgaben	5.180.000	3.533.200	1.167.389,46
	Abgleich	1.452.000-	2.323.200-	1.065.378,83-

Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8	13	13	13	13	13	13	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	238	42	42	42	42	42	42	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.246	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	40	280	280	280	280	280	280	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	6.306	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.346	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	12.592	9.674	9.674	9.674	9.674	9.674	9.674	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	144	144	144	144	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	16.416	6.970	1.114	1.514	1.114	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>16.446</u>	<u>7.114</u>	<u>1.258</u>	<u>1.658</u>	<u>1.258</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>29.038</u>	<u>16.788</u>	<u>10.932</u>	<u>11.332</u>	<u>10.932</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
36	40-47	6	4	4	4	4	-
<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>							
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
37	50-66,69	10.602	7.758	7.758	7.758	7.758	-
38	670-678	1.006	1.142	1.142	1.142	1.142	-
39	679	238	42	42	42	42	-
40	68	685	559	559	559	559	-
<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>							
41	5/6	12.531	9.501	9.501	9.501	9.501	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>							
42	70	-	-	-	-	-	-
<u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>							
43	71,72	-	-	-	-	-	-
44	710,720	-	-	-	-	-	-
45	711,721	-	-	-	-	-	-
46	712,713,722,723	-	-	-	-	-	-
47	715,716	-	-	-	-	-	-
48	725,726	-	-	-	-	-	-
49	714,717,718,724,727,728	-	-	-	-	-	-
49	73-78	-	-	-	-	-	-
<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>							
49	7	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
50	80	-	-	-	-	-	-
51	81	-	-	-	-	-	-
52	82,83	-	-	-	-	-	-
53	84,85	-	-	-	-	-	-
54	86	25	25	25	25	25	-
54	86	30	144	144	144	144	-
<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>							
55	8	55	169	169	169	169	-
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>							
56	4-8	12.592	9.674	9.674	9.674	9.674	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988							
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	265 5.780	140 250	-	400	-	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	6.045	390	-	400	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.621	2.780	1.114	1.114	1.114	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4.780	3.944	144	144	144	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts						
99	zusammen	10.401	6.724	1.258	1.258	1.258	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	16.446	7.114	1.258	1.658	1.258	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	29.038	16.788	10.932	11.332	10.932	-

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

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66						
24	60-62, 67-69						
25	6						
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71						
27	72						
28	73 - 79						
29	7						
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87						
31	88, 89						
32	8						
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8						



Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Dr 1 pers. Ausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7211 .4090	3.000	7211 .4690	1.000	7211 .5601	5.000		
7211 .5602	10.000	7211 .6540	2.000	7211 .6721	582.000		
7219 .6721	46.000	7221 .5601	10.000	7221 .5602	5.000		
7221 .6721	514.000						
Summe	1.178.000						
Deckungsring: 2 Dr 2 HMD Sachausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7211 .5135	8.000	7211 .5180	70.000	7211 .5200	10.000		
7211 .5350	10.000	7211 .5430	22.000	7211 .5440	16.000		
7211 .5450	2.000	7211 .5460	3.000	7211 .5510	20.000		
7211 .6321	4.000	7211 .6329	10.000	7211 .6369	600.000		
7211 .6380	1.000	7211 .6400	22.000	7211 .6500	5.000		
7211 .6510	1.000	7211 .6521	7.000	7211 .6530	1.000		
7211 .6551	100.000	7211 .6552	20.000	7211 .6554	10.000		
7211 .6581	2.000	7211 .6610	10.000				
Summe	954.000						
Deckungsring: 3 Photovoltaikanlage						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7217 .5040	5.000	7217 .5440	1.000	7217 .6400	1.000		
7217 .6551	0						
Summe	7.000						
Deckungsring: 4 Dr 4 DGV Stromerzeugung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7219 .5040	50.000	7219 .5440	4.000	7219 .5460	1.000		
7219 .6400	17.000	7219 .6410	0	7219 .6551	5.000		
Summe	77.000						
Deckungsring: 6 Dr 6 Müllumladestation						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7221 .5180	250.000	7221 .5200	20.000	7221 .5350	59.000		
7221 .5440	4.000	7221 .5450	1.000	7221 .5460	10.000		
7221 .5510	120.000	7221 .6329	3.000	7221 .6369	6.200.000		
7221 .6400	1.000	7221 .6410	0	7221 .6551	20.000		
7221 .6552	0	7221 .6790	42.000	7221 .6800	400.000		
7221 .6850	96.000						
Summe	7.226.000						

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 1 HMD Im Dienstfeld, Aurach Personalausgaben

Beträge in EUR

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 1

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 2 7211 Sachausgaben

Beträge in EUR

keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 2

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Einrichtung: 3 7217 Photovoltaikanlage					
Gliederung 7217	Gliederungstext Mülldeponien				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1	-	-	-	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000	3.000	6.963,63	
	Summe 4	5.000	3.000	6.963,63	
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	6.963,63	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	500	119,41	
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	1.000	600	-	
6551	Sachverständigenkosten	0	5.000	0,00	
	Summe 1.2	2.000	6.100	119,41	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
 Einrichtung: 3 7217 Photovoltaikanlage

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 1	2.000	6.100	119,41
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt und Wartung betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	494,46
	Summe 3	5.000	5.000	494,46
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGR. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	3.000	2.961,63
	Summe 5.1	1.000	3.000	2.961,63
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	26.000	26.000	25.986,00
	Summe 5.2	26.000	26.000	25.986,00
	Summe 5	27.000	29.000	28.947,63
	Summe Ausgaben	34.000	40.100	29.561,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	6.963,63
	Summe Ausgaben	34.000	40.100	29.561,50
	Differenz	29.000-	37.100-	22.597,87-
	Kostendeckungsgrad	14,71 %	7,48 %	23,56 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 7219 Stromerzeugung				
Gliederung 7219	Gliederungstext Mülldeponien Stromerzeugung aus Deponiegas	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	0	0	-
	Summe 1	0	0	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	8.000	5.000	41.899,71
	Summe 4	8.000	5.000	41.899,71
	Summe Einnahmen	8.000	5.000	41.899,71
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	50.000	19.887,81
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	17.000	29.000	-
6551	Sachverständigenkosten	5.000	50.000	951,18

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 4 7219 Stromerzeugung

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 1.2	27.000	130.000	20.838,99
	Summe 1	27.000	130.000	20.838,99
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.000	41.000	35.301,41
	Summe 2.1	46.000	41.000	35.301,41
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	46.000	41.000	35.301,41
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt und Wartung betriebstechnischer Anlagen	50.000	45.000	1.530,35
	Summe 3	50.000	45.000	1.530,35
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	12.000	10.107,41
	Summe 5.1	6.000	12.000	10.107,41
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	30.000	54.000	29.438,00
	Summe 5.2	30.000	54.000	29.438,00
	Summe 5	36.000	66.000	39.545,41
	Summe Ausgaben	159.000	282.000	97.216,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	5.000	41.899,71
	Summe Ausgaben	159.000	282.000	97.216,16
	Differenz	151.000-	277.000-	55.316,45-
	Kostendeckungsgrad	5,03 %	1,77 %	43,10 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5 7221 Müllumladestation				
Gliederung 7221	Gliederungstext Müllumladestation an der HMD	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.000.000	6.000.000	6.684.283,24
1198	Umsatzsteuer aus stpfl. Entgelten	0	0	-
	Summe 1	6.000.000	6.000.000	6.684.283,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	-	0	411,00
1500	Zahlungen in Schadensfällen z. B. von Versicherungen	0	-	9.888,90
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	10.299,90
	Summe Einnahmen	6.000.000	6.000.000	6.694.583,14
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	20.000	5.000	-
5350	Mieten und Pachten	59.000	80.000	40.036,65

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5 7221 Müllumladestation

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5440	Strom, Gas u.ä.	4.000	10.000	-
5450	Hausgebühren			-
5460	Wasser, Abwasser, Müll, LfU	1.000	-	-
	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			-
5510	Unterhalt/Wartung Fahrzeuge	10.000	10.000	-
5601	Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung	120.000	250.000	-
5602	Lehrgänge für Bedienstete einschließlich Reisekosten	10.000	-	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	50.000	-
6400	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle	6.200.000	7.000.000	5.547.995,84
6410	USt Abf. an FinA	1.000	3.000	-
6551	Sachverständigenkosten	0	0	-
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	100.000	-
		0	0	0,00
	Summe 1.2	6.453.000	7.508.000	5.588.032,49
	Summe 1	6.453.000	7.508.000	5.588.032,49
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	514.000	452.000	309.733,80
	Summe 2.1	514.000	452.000	309.733,80
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	42.000	238.000	239.985,93
	Summe 2.2	42.000	238.000	239.985,93
	Summe 2	556.000	690.000	549.719,73
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5180	Unterhalt und Wartung Abfallbeseitigungsanlagen	250.000	300.000	12.903,92
	Summe 3	250.000	300.000	12.903,92
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	96.000	183.000	162.591,63
	Summe 5.1	96.000	183.000	162.591,63

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5 7221 Müllumladestation				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr..680)			
6800	Abschreibungen	400.000	407.000	423.616,62
	Summe 5.2	400.000	407.000	423.616,62
	Summe 5	496.000	590.000	586.208,25
	Summe Ausgaben	7.755.000	9.088.000	6.736.864,39
C. Abgleich	Summe Einnahmen	6.000.000	6.000.000	6.694.583,14
	Summe Ausgaben	7.755.000	9.088.000	6.736.864,39
	Differenz	1.755.000-	3.088.000-	42.281,25-
	Kostendeckungsgrad	77,37 %	66,02 %	99,37 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	7211	42.000						
			Summe Einnahmen:	42.000					
	6790	7221	42.000						
			Summe Ausgaben:	42.000					
			Summe Einnahmen:	42.000					
			Summe Ausgaben:	42.000					
			Differenz:	0					

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Haushaltsquerschnitt	5
Gruppierungsübersicht (neu)	9
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	19
Einzelplan	21
Finanzplan	57
Deckungsringe gegenseitig	65
Kostenrechnende Einrichtung	67
Innere Verrechnungen	77

Übersicht**über den voraussichtlichen****Stand der Schulden****(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich:		
3. innere Darlehen	0,00 €	0,00 €

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) in Tausend €	vsI.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) in Tausend €
Allgemeine Rücklage	10.548	10.166
Sonderrücklage Deponienachsorge Betriebsaufwand (DB)	11.701	7.115
Sonderrücklage Deponienachsorge Investitionen (DI)	6.316	2.675
Sonderrücklage Rückbau MUS	416	421
Sonderrücklage Gebührenschwankungsausgleich	2.861	0

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den letzten drei Jahren:

Jahr 2021	8.356.513,61 Euro
Jahr 2022	8.722.258,19 Euro
Ansatz Jahr 2023	12.592.200,00 Euro
Durchschnitt der letzten drei Jahre	9.890.323,93 Euro
davon 1 %	98.903,24 Euro