

Haushaltsplan
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	25
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	53
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	577
IP - Investitionsprogramm Liste	591
ZB - Zweckbindungsringe	653
DKG - Deckungsringe gegenseitig	695
IV - Innere Verrechnungen	711
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	715
FLV - Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	721
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	725
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	729
FUEB - Finanzierungsübersicht	733

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.458.570	6.800.059	1.794.734	6.614.566	2.020.476,02	7.148.195,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	530.585	2.405.244	508.195	2.305.779	404.519,36	1.782.508,28
2	Schulen	437.640	4.242.971	457.960	3.301.849	458.338,27	3.775.603,36
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	581.180	4.071.025	596.920	3.948.246	664.751,90	3.733.717,07
4	Soziale Sicherung	8.786.847	16.546.902	8.650.969	16.018.011	8.894.337,73	15.223.667,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	226.215	1.277.143	224.565	1.313.836	268.249,71	1.095.773,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.730.149	6.679.075	1.819.972	6.222.743	2.055.084,51	6.291.397,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.773.460	6.277.716	4.396.573	6.199.516	3.876.006,34	5.579.739,11
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	3.214.050	2.518.446	2.046.581	2.259.702	3.183.033,15	1.745.426,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.211.647	23.131.762	48.026.490	20.338.711	43.788.513,69	19.237.282,41
Summe Verwaltungshaushalt		73.950.343	73.950.343	68.522.959	68.522.959	65.613.310,68	65.613.310,68
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	294.000	16.000	647.500	0,00	314.399,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	233.700	510.000	23.400	1.955.000	26.100,00	449.125,85-
2	Schulen	2.123.200	923.000	3.531.900	1.849.950	236.049,20-	3.291.814,76
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	507.000	10.000	327.150	59.655,00	204.620,40
4	Soziale Sicherung	157.032	294.800	1.025.332	537.400	165.068,00-	56.860,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	200.500	-	208.200	0,00	30.280,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	941.200	3.963.000	726.950	4.915.350	276.515,42	2.285.302,16-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	725.400	939.000	906.000	901.666	905.052,00	402.851,48
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	1.772.375	4.700.000	1.985.550	3.913.250	167.631,00-	1.829.845,07-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.582.913	2.230.520	12.764.584	5.734.250	7.942.430,07	8.904.450,35
Summe Vermögenshaushalt		14.561.820	14.561.820	20.989.716	20.989.716	8.641.004,29	8.641.004,29
Gesamthaushalt		88.512.163	88.512.163	89.512.675	89.512.675	74.254.314,97	74.254.314,97
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		250.000				
2	Schulen		150.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.665.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		11.350.000				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen		3.160.500				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			16.575.500				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.993.670	6.640.258	1.983.970	6.650.288	1.984.170	6.835.528
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	399.585	2.274.984	399.585	2.284.204	399.585	2.342.134
2	Schulen	437.640	4.250.901	437.640	4.250.901	437.640	4.252.021
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	573.180	4.186.975	573.180	4.189.275	573.180	4.313.595
4	Soziale Sicherung	8.844.713	16.751.492	8.956.080	16.840.492	9.028.447	17.240.592
5	Gesundheit, Sport, Erholung	226.215	1.273.983	226.215	1.273.983	226.215	1.294.673
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.728.149	6.898.015	1.728.149	6.948.015	1.728.149	7.031.925
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.777.850	6.424.366	4.777.850	6.423.866	4.826.760	6.635.806
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	3.204.389	2.509.401	3.204.285	2.510.401	3.204.180	2.582.771
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.955.195	22.930.211	53.812.596	24.728.125	54.270.505	24.149.786
Summe Verwaltungshaushalt		74.140.586	74.140.586	76.099.550	76.099.550	76.678.831	76.678.831
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	315.000	0	285.000	0	280.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.900	1.418.500	104.600	1.275.000	154.700	469.500
2	Schulen	100.100	490.000	0	465.000	0	65.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	179.000	10.000	127.000	10.000	132.000
4	Soziale Sicherung	25.332	108.500	25.332	103.500	25.332	98.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	95.000	-	125.000	-	100.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	858.300	3.725.000	274.000	2.400.000	1.608.000	4.940.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.101.750	5.327.000	3.587.300	3.855.000	3.285.360	3.308.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	6.385.177	2.630.000	445.281	770.500	5.386	145.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.941.741	1.337.300	6.510.287	1.550.800	6.037.222	1.588.000
Summe Vermögenshaushalt		15.625.300	15.625.300	10.956.800	10.956.800	11.126.000	11.126.000
Gesamthaushalt		89.765.886	89.765.886	87.056.350	87.056.350	87.804.831	87.804.831

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

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2022 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	23.700	1.105.895	23.600	846.080	23.469,07	883.093,17
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	23.700	1.105.895	23.600	846.080	23.469,07	883.093,17
0100	Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00
01	Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00
0201	Hauptamt	1.028.000	2.204.169	829.434	2.245.501	1.072.429,79	2.094.439,54
0206	Kinder, Bildung und Soziales	310.200	505.890	260.186	495.960	339.732,61	474.796,00
02	Hauptverwaltung	1.338.200	2.710.059	1.089.620	2.741.461	1.412.162,40	2.569.235,54
0300	Finanzverwaltung	356.400	1.361.230	349.724	1.380.898	413.517,42	1.186.215,48
0331	Kassenverwaltung	556.600	225.250	91.600	200.200	24.679,63	1.476.897,75
03	Finanzverwaltung	913.000	1.586.480	441.324	1.581.098	388.837,79	2.663.113,23
0501	Standesamt	163.500	509.190	185.020	549.246	176.022,15	392.538,74
0521	Wahlen	20.000	72.870	45.000	61.240	19.853,21	1.226,99
0522	Volksbegehren, Volksentschei	0	570	0	940	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	183.500	582.630	230.020	611.426	195.875,36	393.765,73
0601	EDV-Anlage -1-EDV-ABTEILUNG	-	87.820	-	97.190	-	52.337,56
0681	Verwaltungsgebäude -01-RATHAUS	170	554.440	10.170	540.420	131,40	384.586,01
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	170	642.260	10.170	637.610	131,40	436.923,57
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	29.150	-	28.450	-	31.693,30
0801	Personalrat	-	65.290	-	93.431	-	77.253,01
0830	Aus- und Fortbildung	-	78.295	-	75.010	-	93.117,90
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	172.735	-	196.891	-	202.064,21
0	Allgemeine Verwaltung	2.458.570	6.800.059	1.794.734	6.614.566	2.020.476,02	7.148.195,45
1000	Polizei	-	23.150	-	23.220	-	21.747,37
10	Polizei	-	23.150	-	23.220	-	21.747,37
1100	Öffentliche Ordnung	243.500	1.223.810	243.600	1.103.470	273.096,56	961.425,92
1121	Straßenverkehrsaufsicht	31.000	1.000	25.500	1.000	24.022,99	0,00
1122	Verkehrsüberwachung	0	50.000	0	53.000	37,00	10.347,82
1141	Umweltschutz -1-	131.000	183.500	126.000	159.000	-	15.925,95
1146	Tierschutz	-	4.000	-	3.500	-	533,19
11	Öffentliche Ordnung	405.500	1.462.310	395.100	1.319.970	297.082,55	988.232,88
1301	Feuerlöschwesen	125.085	915.184	113.095	959.589	107.436,81	772.528,03
13	Brandschutz	125.085	915.184	113.095	959.589	107.436,81	772.528,03
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	4.600	-	3.000	-	0,00
1421	Zivilschutz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	4.600	0	3.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	530.585	2.405.244	508.195	2.305.779	404.519,36	1.782.508,28
2103	Grundschule -03-(bisher UA 2001)	0	735.400	0	725.730	0,00	701.058,45
2104	Grundschule -04-GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF	16.780	435.534	19.230	378.254	18.081,48	356.773,70
2121	Mittelschule -01-KUNIGUNDENSCHULE	47.120	925.719	22.130	565.139	43.069,09	824.840,32
2122	Mittelschule -02-BITTERBACHHALLE	-	90.000	-	89.000	-	75.358,04
2123	Mittelschule -03-(bisher UA 2001)	214.000	324.250	241.000	312.241	244.226,72	301.525,13

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE	64.560	1.185.044	77.720	726.889	45.106,28	1.063.735,66
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING	15.180	309.524	17.880	256.396	19.859,70	253.539,52
21	Grund- und Mittelschulen	357.640	4.005.471	377.960	3.053.649	370.343,27	3.576.830,82
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.000	76.000	80.000	95.000	87.995,00	56.956,31
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1	-	161.500	-	153.200	-	141.816,23
29	Übrige schulische Aufgaben	80.000	237.500	80.000	248.200	87.995,00	198.772,54
2	Schulen	437.640	4.242.971	457.960	3.301.849	458.338,27	3.775.603,36
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	316.960	0	275.908	5.175,60	253.988,42
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	316.960	0	275.908	5.175,60	253.988,42
3100	Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00
3201	Museum -1-	-	0	-	0	-	0,00
3202	INDUSTRIEMUSEUM	74.000	908.921	76.000	901.241	67.441,40	844.448,51
3210	Erich Dietz Stiftung Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	12.800	323.104	3.300	375.591	2.723,17	311.901,12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	86.800	1.232.025	79.300	1.276.832	70.164,57	1.156.349,63
3311	Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	-	130.000	-	110.000	-	110.000,00
3320	Musikpflege	-	14.500	-	17.000	-	12.320,18
3331	Musikschule -1-	373.000	828.701	379.500	781.665	392.324,80	786.502,99
33	Theater und Musikpflege	373.000	973.201	379.500	908.665	392.324,80	908.823,17
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	5.080	0	5.080	7.430,00	5.080,00
3410	Heimatspflege	0	6.000	0	4.000	450,00	13.917,79
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	2.000	18.000	2.000	20.000	1.187,90	16.910,17
3431	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- KUNIGUNDENFEST	1.000	218.600	6.000	197.560	5.350,00	196.114,48
3432	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -2- ALTSTADTFEST	-	125.000	-	90.000	-	85.679,10
3433	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3-	0	1.100	0	40.600	-	-
3434	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -4-	16.000	50.800	-	-	-	-
3490	Sonstige Kulturpflege	0	16.200	0	16.200	59.195,00	31.581,52
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	19.000	440.780	8.000	373.440	73.612,90	349.283,06
3501	Volkschule/Stadtheim	-	218.300	0	260.640	0,00	255.473,05
3521	Bücherei -1-	50.000	538.081	49.500	507.503	62.980,11	494.274,11
3550	Sonstige Volksbildung	380	92.224	21.300	98.754	21.387,32	67.726,70
3551	KULTURHAUS	-	1.500	-	1.500	-	1.500,00
35	Sonstige Volksbildung -1- Volksbildung	50.380	850.105	70.800	868.397	84.367,43	818.973,86
3602	Naturschutz und Landschaftspflege -2-	-	13.500	-	13.500	-	9.951,53
3650	Denkmalschutz und -pflege	-	12.700	-	11.300	-	22.805,76
3651	Denkmalschutz und -pflege -1	-	28.000	-	30.000	-	23.389,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3652 Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG	52.000	197.754	59.320	184.204	39.106,60	186.826,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	52.000	251.954	59.320	239.004	39.106,60	242.972,29	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.000	-	6.000	-	3.326,64	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.000	-	6.000	-	3.326,64	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	581.180	4.071.025	596.920	3.948.246	664.751,90	3.733.717,07	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	10.890	-	10.350	-	0,00	
4008 Einrichtung der Jugendarbeit EINSCHL. VERSICHERUNGSAMT JUGENDZENTRUM	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	10.890	-	10.350	-	0,00	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME	23.000	183.600	20.000	215.600	13.834,06	402.236,65	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.000	183.600	20.000	215.600	13.834,06	402.236,65	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	394.950	-	370.950	-	285.201,66	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDRAT	0	2.500	0	2.500	0,00	2.491,62	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM	1.000	311.744	600	272.648	9.939,45	187.631,88	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	91.180	-	88.650	-	86.170,20	
4621 Einrichtung der Familien- förderung -1- KiKri EICHENHAINSTR.(neu 4645)	0	-	0	-	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KITA SIMONSHOFEN	235.000	313.024	231.200	292.897	228.700,31	276.853,19	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	973.000	1.327.244	944.692	1.153.463	955.958,39	1.015.825,38	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	827.000	1.199.124	819.227	1.017.077	810.356,80	926.664,74	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	11.000	22.250	15.500	49.394	391.088,27	359.419,49	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	420.000	627.194	387.500	541.107	409.003,90	543.868,32	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)	357.000	544.314	329.800	494.768	331.255,73	411.695,91	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	557.000	856.104	570.970	755.114	591.624,26	658.149,34	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	180.000	17.730	69.500	19.616	182.347,00	244.528,53	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG	1.035.100	1.283.144	1.028.600	1.188.317	1.067.299,94	1.119.320,45	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	4.147.747	9.308.700	4.233.380	9.503.350	3.859.657,12	8.629.375,56	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.743.847	16.299.202	8.630.969	15.749.851	8.837.231,17	14.747.196,27	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	0	9.100	0	17.600	0,00	14.160,40	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02- (bisher UA 4651)	-	20.310	-	20.310	-	16.310,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	29.410	0	37.910	0,00	30.470,40	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	100	-	100	-	40,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	0	800	0	300	0,00	0,00	
4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-	20.000	20.000	0	0	41.360,00	41.360,00	
4986 Seniorenarbeit	0	2.500	0	2.500	0,00	451,49	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	400	0	1.400	1.912,50	1.912,50	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	20.000	23.800	0	4.300	43.272,50	43.763,99	
4 Soziale Sicherung	8.786.847	16.546.902	8.650.969	16.018.011	8.894.337,73	15.223.667,31	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	-	18.500	-	38.100	-	37.960,52	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	18.500	-	38.100	-	37.960,52	
5500 Förderung des Sports	0	242.600	0	268.100	0,00	285.655,04	
55 Förderung des Sports	0	242.600	0	268.100	0,00	285.655,04	
5701 Badeanstalt -01- FREIBAD	206.300	825.021	204.200	801.391	249.822,81	654.666,52	
5703 Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM	0	120.000	0	135.000	0,00	76.695,27	
57 Badeanstalten	206.300	945.021	204.200	936.391	249.822,81	731.361,79	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	32.000	-	29.000	-	17.703,18	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN	-	25.300	-	28.000	-	12.619,33	
58 Park- und Gartenanlagen	-	57.300	-	57.000	-	30.322,51	
5901 Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR.	1.300	2.765	1.250	2.760	1.252,87	625,77	
5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN	16.615	8.200	17.115	8.200	14.938,83	7.230,99	
5905 Kleingartenwesen -1-	-	257	-	285	-	285,00	
5911 Campingplatz -1-	2.000	2.500	2.000	3.000	2.235,20	2.332,05	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	19.915	13.722	20.365	14.245	18.426,90	10.473,81	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	226.215	1.277.143	224.565	1.313.836	268.249,71	1.095.773,67	
6000 Bauverwaltung BAUAMT	819.500	1.569.635	873.970	1.411.035	756.999,47	1.424.124,90	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT	0	115.590	10.703	111.565	14.256,00	129.719,61	
60 Bauverwaltung	819.500	1.685.225	884.673	1.522.600	771.255,47	1.553.844,51	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.500	172.000	33.000	177.000	33.479,62	96.495,33	
6109 Orts- und Regionalplanung	0	-	0	-	-	-	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	0	0	0	0	478,59-	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN	-	16.000	-	16.000	-	9.858,87	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.500	188.000	33.000	193.000	33.001,03	106.354,20	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
6300 Gemeindestraßen	311.400	2.970.000	316.400	2.540.500	736.282,81	3.108.601,16	
63 Gemeindestraßen	311.400	2.970.000	316.400	2.540.500	736.282,81	3.108.601,16	
6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ	-	500	-	3.500	-	3.000,00	
64 Gemeindestraßen	-	500	-	3.500	-	3.000,00	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	10.000	334.000	6.000	528.500	8.299,18	320.492,63	
6751 Straßenreinigung (ohne Winterdienst)	3.000	501.500	8.000	455.000	0,00	411.930,89	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	600.000	500	600.000	51,13	514.790,37	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	13.500	1.435.500	14.500	1.583.500	8.350,31	1.247.213,89	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	380.100	72.000	380.000	67.000	-	-	
6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BGA "STÄDT. PARKHÄUSER"	53.999	4.000	53.999	4.000	368.605,65	4.295,42	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1-PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE	93.100	180.750	107.350	176.243	106.195,74	156.308,28	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3-PARKHAUS HERMANNSTRASSE	25.050	63.100	30.050	62.400	31.393,50	66.454,93	
68 Parkeinrichtungen	552.249	319.850	571.399	309.643	506.194,89	227.058,63	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	80.000	0	70.000	0,00	45.325,44	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	80.000	0	70.000	0,00	45.325,44	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.730.149	6.679.075	1.819.972	6.222.743	2.055.084,51	6.291.397,83	
7001 Abwasserbeseitigung -001-70 Abwasserbeseitigung	847.710	847.710	795.973	795.973	726.212,12	729.012,12	
	847.710	847.710	795.973	795.973	726.212,12	729.012,12	
7191 Bedürfnisanstalten	-	87.670	-	90.060	-	67.837,99	
71 Abwasserbeseitigung	-	87.670	-	90.060	-	67.837,99	
7202 Abfallbeseitigung -2-WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE	35.000	51.000	33.000	50.000	66.337,54	39.459,63	
7210 Mülldeponien	-	2.800	-	2.800	-	2.677,00	
72 Abfallbeseitigung	35.000	53.800	33.000	52.800	66.337,54	42.136,63	
7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT	20.000	67.500	15.000	57.500	13.363,20	41.567,95	
7301 Wochenmärkte	4.500	3.000	4.500	0	4.298,20	2.406,83	
73 Märkte	24.500	70.500	19.500	57.500	17.661,40	43.974,78	
7500 Bestattungswesen	407.250	563.224	434.300	527.015	398.167,49	426.196,34	
75 Bestattungswesen	407.250	563.224	434.300	527.015	398.167,49	426.196,34	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	9.000	-	9.000	-	9.297,82	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7631 Uhren	-	2.000	-	3.500	-	956,05	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	2.000	9.000	3.500	9.297,82	956,05	
7711 Bauhof -1-	3.400.000	3.582.812	3.004.800	3.715.568	2.655.738,26	3.377.235,97	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.400.000	3.582.812	3.004.800	3.715.568	2.655.738,26	3.377.235,97	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl. -1-	-	0	-	0	-	0,00	
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	21.000	0	25.500	1.000,00	40.508,81	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	50.000	132.500	100.000	107.500	1.591,71	68.264,10	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	2.800	-	2.800	-	267,27	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	913.700	-	821.300	-	783.349,05	
STADT-, VGN-LINIENVERKEHR							
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	1.070.000	100.000	957.100	2.591,71	892.389,23	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.773.460	6.277.716	4.396.573	6.199.516	3.876.006,34	5.579.739,11	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	135.000	-	135.000	-	131.215,25	-	
8161 Wärmeversorgung	220.000	238.000	212.000	267.050	244.347,87	219.104,63	
NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS							
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.140.000	-	1.140.000	-	1.179.280,51	-	
81 Versorgungsunternehmen	1.495.000	238.000	1.487.000	267.050	1.554.843,63	219.104,63	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1-	-	-	0	-	27.226,67-	-	
KUNIGUNDENBERG-GASTHOF							
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	-	0	-	27.226,67-	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	60.000	130.650	55.000	140.650	95.341,77	125.754,09	
STADTWALD							
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	60.000	130.650	55.000	140.650	95.341,77	125.754,09	
8701 Kreditinstitute	0	-	0	-	0,00	-	
8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-	0	35.000	0	0	-	13.977,53	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	35.000	0	0	0,00	13.977,53	
8800 Bebauter Grundbesitz	1.317.500	1.504.190	271.000	1.429.485	1.288.466,34	1.064.428,46	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	25.057	26.060	19.240	25.910	25.093,56	21.825,67	
SCHULE SCHÖNBERG							
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	5.000	16.990	4.000	14.920	5.002,10	12.172,71	
HORT SCHÖNBERG							
8803 Bebauter Grundbesitz -3-	31.800	12.620	31.700	14.270	32.857,77	5.297,11	
MEISSENBACHSTRASSE 17							
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	1.870	3.530	2.644	5.400	6.895,64	3.674,53	
SICHAARTSTRASSE 1-3							
8805 Bebauter Grundbesitz -5-	0	0	0	7.360	0,00	8.629,03	
SICHAARTSTRASSE 54							
8806 Bebauter Grundbesitz -6-	0	300	0	1.790	1.013,63-	593,90	
GLOCKENGIESSERSTRASSE 17							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8807	Bebauter Grundbesitz -7- GLOCKENIESSERSTRASSE 25	6.350	3.000	6.409	11.580	18.063,56	9.663,31
8808	Bebauter Grundbesitz -8- ZELTNERPLATZ 2-6	1.340	2.515	2.640	2.500	2.594,39	4.004,94
8809	Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS	3.900	2.000	3.600	2.440	3.748,83	187,92
8810	Bebauter Grundbesitz JUDENTURM HÖLLGASSE 20	8.140	5.130	8.140	5.850	8.945,12	1.322,90
8811	Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21	16.540	16.180	16.540	11.300	16.560,69	7.657,45
8812	Bebauter Grundbesitz GARTENÄCKER WEG 5	9.100	24.630	8.850	18.160	9.063,07	11.234,79
8813	Bebauter Grundbesitz HAMMERGÄSSLEIN 2	12.770	5.030	12.770	5.330	12.682,31	2.740,15
8814	Bebauter Grundbesitz STADTTOR MARKTPLATZ 2 UND 27	10.400	7.800	10.390	7.800	10.426,90	7.326,40
8815	Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82	22.500	19.030	14.630	16.940	14.661,23	10.370,83
8816	Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2	0	1.020	0	1.015	0,00	206,67
8817	Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5	3.400	8.640	3.400	10.490	3.420,51	3.478,36
8818	Bebauter Grundbesitz GEMEINDEHAUS BULLACH	1.292	2.135	1.292	2.120	1.503,16	105,48
8819	Bebauter Grundbesitz RECHTLERHAUS ÖDENBERG	0	2.130	0	2.381	1.472,72	825,55
8830	Bebauter Grundbesitz EHM. MILCH- UND WAAGHÄUSER	-	2.330	-	2.315	-	305,58
8831	Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)	9.050	21.886	9.030	28.486	11.913,35	15.663,10
8832	Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE	16.000	26.800	16.000	29.760	16.330,55	28.070,75
8833	Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE	4.000	5.000	2.700	6.500	2.741,48	655,73
8834	Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG	0	3.100	0	4.100	0,00	15.791,60
8835	Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN	50.360	1.500	0	5.000	-	648,23
8836	Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT	-	8.000	-	6.000	-	5.669,64
8837	Bebauter Grundbesitz VHS AN DER KUNIGUNDENSTRASSE	-	5.000	-	4.500	17.674,74	1.118,88
8838	Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN	-	2.500	-	3.000	-	-
8839	Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING	-	170.000	-	-	-	-
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	25.256	75.100	25.106	62.100	23.794,08	50.986,64
88	Allgemeines Grundvermögen	1.581.625	1.984.146	470.081	1.748.802	1.532.898,47	1.294.656,31
8901	Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG	10.500	700	0	0	175,95	175,95
8902	Stiftung -02- GLOCKENIESSER-SPITALSTIFTUNG	66.925	129.950	34.500	103.200	27.000,00	91.757,68
89	Allgemeines Sondervermögen	77.425	130.650	34.500	103.200	27.175,95	91.933,63
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	3.214.050	2.518.446	2.046.581	2.259.702	3.183.033,15	1.745.426,19
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	51.077.647	17.951.000	47.938.890	18.085.760	43.556.265,90	16.985.628,88
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.077.647	17.951.000	47.938.890	18.085.760	43.556.265,90	16.985.628,88
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	77.000	670.800	75.000	606.950	67.975,97	404.021,93
9141	Deckungsreserve	-	0	-	20.000	-	0,00
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.459.962	0	1.626.001	126.088,68	1.842.404,44	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	57.000	50.000	12.600	0	38.183,14	5.227,16	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134.000	5.180.762	87.600	2.252.951	232.247,79	2.251.653,53	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.211.647	23.131.762	48.026.490	20.338.711	43.788.513,69	19.237.282,41	
Verwaltungshaushalt	73.950.343	73.950.343	68.522.959	68.522.959	65.613.310,68	65.613.310,68	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	58.000	-	184.959,75	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	58.000	-	184.959,75	
0201 Hauptamt	0	4.000	0	104.000	0,00	90.686,80-	
0206 Hauptverwaltung -5-	-	3.000	-	3.000	-	1.857,22	
02 Hauptverwaltung	0	7.000	0	107.000	0,00	88.829,58-	
0300 Finanzverwaltung	0	5.000	0	15.000	0,00	5.904,76	
03 Finanzverwaltung	0	5.000	0	15.000	0,00	5.904,76	
0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt	-	8.000	-	11.000	-	4.389,13	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	8.000	-	11.000	-	4.389,13	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG	16.000	170.000	16.000	370.300	-	91.687,82	
0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS	0	104.000	0	86.200	0,00	116.287,61	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.000	274.000	16.000	456.500	0,00	207.975,43	
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	16.000	294.000	16.000	647.500	0,00	314.399,49	
1100 Öffentliche Ordnung	-	21.500	-	36.500	-	3.572,19-	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umweltschutz -1-	-	0	-	0	-	0,00	
1142 Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM	-	0	-	0	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	21.500	-	36.500	-	3.572,19-	
1301 Feuerlöschwesen	95.000	411.000	0	1.716.000	145.100,00	80.567,69	
1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF	0	28.500	0	123.500	119.000,00-	529.772,77-	
1312 Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING	0	0	0	0	0,00	3.651,42	
1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN	0	0	0	0	0,00	0,00	
1314 Feuerwehr -04- FFW BEERBACH	-	0	-	0	-	0,00	
1315 Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG	-	0	-	0	-	0,00	
1316 Feuerwehr -06- FFW BULLACH	0	0	0	0	0,00	0,00	
1317 Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL	0	0	0	0	0,00	0,00	
1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN	15.700	0	15.700	40.000	0,00	0,00	
1319 Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG	0	0	0	0	0,00	0,00	
1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF	88.200	2.000	7.700	0	0,00	0,00	
1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF	34.800	0	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	233.700	441.500	23.400	1.879.500	26.100,00	445.553,66-	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	47.000	-	39.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	47.000	-	39.000	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	233.700	510.000	23.400	1.955.000	26.100,00	449.125,85-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2103	Grundschule -03- (bisher UA 2001)	29.800	20.000	29.800	0	96.600,40	7.951,50
2104	Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF	0	646.000	0	463.000	160.000,00-	332.735,39
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE	0	35.000	922.000	37.000	233.250,00-	13.188,52-
2123	Mittelschule -03- (bisher UA 2001)	30.900	20.000	67.800	0	56.600,40	1.689,25
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE	2.062.500	62.000	2.512.300	1.347.950	46.000,00-	3.013.966,76
2142	Komb. Grund-u.Mittelschule - SCHULE HEUCHLING	0	140.000	0	2.000	50.000,00	51.339,62-
21	Grund- und Hauptschulen	2.123.200	923.000	3.531.900	1.849.950	236.049,20-	3.291.814,76
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1	-	0	-	0	-	-
29	Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	-
2	Schulen	2.123.200	923.000	3.531.900	1.849.950	236.049,20-	3.291.814,76
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (neu UA 3490)	-	2.000	-	2.000	-	2.681,89
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	2.681,89
3202	INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung	0	35.000	0	109.000	55.155,00	169.385,17
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive ARCHIV	10.000	205.000	10.000	54.000	0,00	6.015,89
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.000	240.000	10.000	163.000	55.155,00	175.401,06
3311	Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	-	0	-	0	-	0,00
3331	Musikschule -1-	-	0	-	0	-	13.811,11
33	Theater und Musikpflege	-	0	-	0	-	13.811,11
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	-	0	-	0,00	-
3410	Heimatspflege	-	0	-	0	-	0,00
3431	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- KUNIGUNDENFEST	-	3.000	-	3.000	-	1.230,00-
3432	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -2- ALTSTADTFEST	-	0	-	0	-	0,00
3434	Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -4-	-	30.000	-	-	-	-
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	33.000	0	3.000	0,00	1.230,00-
3521	Bücherei -1-	0	33.000	0	33.000	4.500,00	47.437,13
3550	Sonstige Volksbildung KULTURHAUS	-	118.000	-	28.000	-	5.890,74
35	Volksbildung	0	151.000	0	61.000	4.500,00	53.327,87
3651	Denkmalschutz und -pflege -1	-	50.000	-	53.150	-	32.150,00-
3652	Denkmalschutz und -pflege -2 LAUFER KAISERBURG	-	5.000	-	10.000	-	8.104,93
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	55.000	-	63.150	-	24.045,07-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	26.000	-	35.000	-	15.326,46-
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	26.000	-	35.000	-	15.326,46-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	507.000	10.000	327.150	59.655,00	204.620,40

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME	-	5.000	-	15.000	-	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	5.000	-	15.000	-	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN	0	117.000	0	95.000	0,00	36.253,15
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDRAT	-	2.500	-	0	-	0,00
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG	-	0	-	0	-	147.274,29-
4604	Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE	-	0	-	0	-	9.553,08-
4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN	-	0	-	0	-	5.000,00-
4606	Einrichtung der Jugendarbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF	-	0	-	0	-	0,00
4607	Einrichtung der Jugendarbeit -7- SPIELPLATZ HEUCHLING	-	0	-	0	-	5.230,78-
4608	Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM	131.700	46.000	1.000.000	282.000	190.400,00-	240.782,33
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER	-	0	-	0	-	12.271,19-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN	-	1.500	-	21.750	-	18.257,72
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	-	4.500	-	9.000	-	29.730,54-
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	0	19.300	0	9.150	0,00	3.711,22
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	0	0	0	0	0,00	2.808,54-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	0	1.000	0	1.000	0,00	878,19-
4645	Tageseinrichtung für Kinder- Kikri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)	-	19.000	-	8.000	-	14.499,89
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	-	31.000	-	22.000	-	5.294,71-
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	-	1.000	-	2.000	-	1.430,18
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG	-	22.000	-	2.500	-	40.032,52-
4649	Tageseinrichtungen für Kinder	25.332	25.000	25.332	15.000	25.332,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	157.032	289.800	1.025.332	467.400	165.068,00-	56.860,65
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	55.000	-	0,00
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	55.000	-	0,00
4	Soziale Sicherung	157.032	294.800	1.025.332	537.400	165.068,00-	56.860,65

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	-	50.000	-	130.000	-	30.003,33	
55 Förderung des Sports	-	50.000	-	130.000	-	30.003,33	
5701 Badeanstalt -01- FREIBAD	-	150.500	-	78.200	0,00	45.276,91	
57 Badeanstalten	-	150.500	-	78.200	0,00	45.276,91	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	0	-	0	-	45.000,00-	
5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-	-	0	-	0	-	0,00	
58 BARTH'SCHE PARKANLAGE Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	45.000,00-	
5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	200.500	-	208.200	0,00	30.280,24	
6000 Bauverwaltung BAUAMT	-	61.000	-	96.950	-	28.693,02	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT	-	0	-	1.000	-	3.000,00-	
60 Bauverwaltung	-	61.000	-	97.950	-	25.693,02	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	220.000	16.950	255.000	10.000,00-	189.813,78-	
6102 Orts- und Regionalplanung -2 DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN	0	30.000	0	200.000	8.453,93	299.153,34-	
6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN	0	10.000	0	72.400	65.400,00	7.948,76	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00	
6151 ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASNAHMEN Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0,00	16.950,55-	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung allgemein	0	335.000	0	340.000	0,00	807.240,98-	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE	7.500	105.000	0	120.000	0,00	262.697,77-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Städtebauförderung LAUF LINKS	7.500	715.000	16.950	1.002.400	63.853,93	1.567.907,66-	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.000	118.000	10.000	150.000	0,00	374.213,89-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.000	118.000	10.000	150.000	0,00	374.213,89-	
6300 Gemeindestraßen	594.000	370.000	600.000	375.000	180.684,82	171.814,37	
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.	-	0	-	0	-	0,00	
6302 Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE	-	40.000	-	20.000	-	0,00	
6303 Gemeindestraße -003-	-	-	-	-	-	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE	-	75.000	-	750.000	-	7.371,99	
6305 Gemeindestraße -005- STR.ERNEUERUNG IM LOHE	-	-	-	-	-	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE ZW. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL	0	-	0	-	0,00	521,43-	
6307 Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6308	Gemeindestraße -008- ENDAUSSBAU BRÄNDLER STRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6309	Gemeindestraße -009- ENDAUSSBAU BAUGEBIET VOGELHOF	-	-	-	-	-	0,00
6310	Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFART MIT QUERUNG	-	50.000	-	50.000	-	0,00
6311	Gemeindestraße -011- AUSBAU TELEMANNSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6312	Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE	-	0	-	0	-	505,56-
6313	Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN	-	0	-	0	-	0,00
6314	Gemeindestraße -014- STRASSEN GEWERBEGEB. LAUF-SÜD	-	-	-	-	-	54.869,85-
6315	Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.	-	0	-	0	-	0,00
6316	Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG	-	0	-	0	-	0,00
6323	Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS	0	-	0	-	37.403,35-	-
6329	Gemeindestraße -029- UMGESTALTUNG KÄRNTNER STRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6330	Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT	-	75.000	-	20.000	-	0,00
6331	Gemeindestraße -031- DECKENSANIERUNG ALTDORFER STR.	-	-	-	-	-	0,00
6332	Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.	-	0	-	0	-	15.000,00-
6333	Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG	0	-	0	-	0,00	0,00
6334	Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN	-	0	-	0	-	0,00
6335	Gemeindestraße -035- ENDAUSSB. STICHSTR. WALDSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6336	Gemeindestraße -036- GEWERBEGEBIET WETZENDORF WEST	-	-	-	-	-	0,00
6337	Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRASSE	-	25.000	-	0	-	0,00
6338	Gemeindestraße -038- STRASSENBAU "IM SEE"	-	-	-	-	-	0,00
6339	Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRASSE	-	20.000	-	0	-	0,00
6340	Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE	-	25.000	-	0	-	0,00
6341	Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6342	Gemeindestraße -042- DECKENSAN. INDUSTRIESTRASSE	-	-	-	-	-	29.200,99-
6343	Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7	-	0	-	50.000	-	124.683,57-
6344	Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR.	0	0	0	150.000	-	10.566,27
6345	Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6346	Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN	-	0	-	70.000	-	0,00
6347	Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"	-	0	-	0	-	0,00
6348	Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD	-	-	0	0	0,00	0,00
6349	Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6350	Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE	-	0	-	150.000	-	95.744,79-
6351	Gemeindestraße -051- ERSCHL.STR. "AM SCHAFANGER"	-	-	-	-	-	0,00
6352	Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6353	Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE	0	0	0	0	102.623,67	0,00
6354	Gemeindestraße -054- DECKENSANIERUNG EGELSEESTR.	-	-	-	-	-	0,00
6355	Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR	0	0	0	0	0,00	0,00
6356	Gemeindestraße -056- INNSBRUCKERSTR/STICHSTR NORMA SCHULWEGKONZEPT	300.000	515.000	0	300.000	0,00	32.657,25
6357	VERBINDUNG HELDENWIESE Gemeindestraße -057- UMB AU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE	0	0	0	40.000	-	12.752,75
6358	Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE	0	0	0	50.000	-	0,00
6359	Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACH- HERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE	-	0	-	30.000	-	0,00
6360	Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN	0	50.000	0	70.000	0,00	82.279,47
6361	Gemeindestraße -061- MARKTPLATZ	-	-	-	-	-	0,00
6362	Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6363	Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN	-	0	-	0	-	0,00
6364	Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD	0	-	0	-	0,00	0,00
6365	Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6366	Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR	0	0	0	0	-	0,00
6367	Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN	0	75.000	-	15.000	-	20.160,19-
6368	Gemeindestraße -068- DECKE NESSENMÜHLE-SCHÖNBERG	-	-	-	-	-	24.576,79
6369	Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF	0	0	0	0	0,00	0,00
6373	Gemeindestraße -073- STICHSTR.STETTINER STR	-	-	-	-	-	0,00
6374	Gemeindestraße -074- GEWERBEGBIET WETZENDORF-OST	-	-	-	-	-	0,00
6376	Gemeindestraße -076- ENDAUSB GEHWEGE WETZENDORFER HAUPTSTR. AM WIESENGRUND	-	-	-	-	-	0,00
6377	Gemeindestraße -077- DECKENSANIERUNG EGELSEESTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6379	Gemeindestraße -079- VERBESSERUNGEN INNENSTADT	-	-	0	-	0,00	0,00
6382	Gemeindestraße -082- RESTAUSBAU MOZARTSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6384	Gemeindestraße -084- EINMÜNDUNG KUNIGUNDENGASSE	-	-	-	-	-	0,00
6385	Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I	0	-	0	-	0,00	0,00
6387	Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER	0	5.000	0	5.000	0,00	11.919,28-
6388	Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG	-	500.000	-	710.000	-	12.133,52
6389	Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHN- BERGER STRASSE	-	300.000	-	15.000	-	46.379,08-
6390	Gemeindestraße -090- HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG	0	-	0	-	0,00	24.620,57-
63	Gemeindestraßen	894.000	2.125.000	600.000	2.870.000	245.905,14	69.452,90-
6402	Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.	0	0	0	0	0,00	0,00
6403	Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL	0	0	90.000	0	50.000,00-	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6404	Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENSOO	0	0	0	0	0,00	0,00
6405	Gemeindestraße -105-	-	-	-	-	-	0,00
6450	Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ	19.700	230.000	0	365.000	-	22.426,49-
6480	Brücken	0	300.000	0	40.000	0,00	209.785,94-
64	INSTANDSETZUNGSMASSEN. BRÜCKEN Gemeindestraßen	19.700	530.000	90.000	405.000	50.000,00-	232.212,43-
6501	Kreisstraße -01-	-	-	-	-	-	0,00
65	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	0,00
6651	Staatsstraße -01- ST 2240 LAUF-VOGELHOF	-	-	-	-	0,00	-
66	Bundes- und Staatsstraßen	-	-	-	-	0,00	-
6701	Straßenbeleuchtung -01-	0	300.000	0	240.000	0,00	33.417,91
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	-	-	0	-	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	300.000	0	240.000	0,00	33.417,91
6800	Parkeinrichtungen	10.000	0	10.000	0	10.900,00	0,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltun ERWEITERUNG WOHNMOBILSTELL- PLATZ	-	0	-	0	-	10.000,00-
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	0	0	0	0	0,00	20.000,00-
6851	Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE	-	9.000	-	15.000	-	32.000,00-
68	Parkeinrichtungen	10.000	9.000	10.000	15.000	10.900,00	62.000,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	10.000	5.856,35	333,26-
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01- FREMDWASSERSAN.KUNIG.BERG-SÜD	-	-	-	-	-	0,00
6902	Wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGABEN NEUNHOF	-	0	-	80.000	-	0,00
6903	Wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL	-	45.000	-	45.000	-	0,00
6904	Wasserläufe, Wasserbau -04- HOCHWASSERSCHUTZ AMSELGASSE	-	50.000	-	-	-	-
6905	Wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN	0	0	0	0	0,00	0,00
6906	Wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH	0	0	0	0	0,00	38.292,95-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	105.000	0	135.000	5.856,35	38.626,21-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	941.200	3.963.000	726.950	4.915.350	276.515,42	2.285.302,16-
7001	Abwasserbeseitigung -001-	601.900	-	732.000	-	883.052,00	-
70	Abwasserbeseitigung	601.900	-	732.000	-	883.052,00	-
7191	Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	20.000,00-
71	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	20.000,00-
7210	Mülldeponien	0	8.000	0	8.000	0,00	18.705,12-
7211	ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR. Mülldeponie -1-	0	25.000	0	8.000	0,00	14.644,85
72	ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN Abfallbeseitigung	0	33.000	0	16.000	0,00	4.060,27-
7300	Märkte	-	0	-	0	-	0,00
73	WEIHNACHTSMARKT Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7500	Bestattungswesen	0	153.000	0	128.000	22.000,00	37.642,87
75	Bestattungswesen	0	153.000	0	128.000	22.000,00	37.642,87

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7711 Bauhof -1-	0	443.000	0	523.666	0,00	653.971,56	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	443.000	0	523.666	0,00	653.971,56	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	35.000	-	25.000	-	96.829,11-	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	0	70.000	0	50.000	0,00	50.000,00-	
7920 DIGITALE INFRASTRUKTUR Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	123.500	205.000	174.000	159.000	0,00	117.873,57-	
79 STADT-, VGN-LINIENVERKEHR Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	123.500	310.000	174.000	234.000	0,00	264.702,68-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	725.400	939.000	906.000	901.666	905.052,00	402.851,48	
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	-	0	-	0	-	301.025,06-	
85 STADTWALD Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	301.025,06-	
8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-	104.800	0	140.800	190.000	0,00	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	104.800	0	140.800	190.000	0,00	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz	1.600.000	1.635.000	1.810.000	1.711.750	0,00	1.423.795,28	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	0	0	0	0	6.000,00	28.571,57-	
8802 SCHULE SCHÖNBERG Bebaute Grundbesitz -2-	0	0	0	0	100.000,00	17.402,13-	
8803 HORT SCHÖNBERG Bebaute Grundbesitz -3-	-	0	0	0	-	6.500,00-	
8805 MEISSENACHSTRASSE 17 Bebaute Grundbesitz -5-	0	0	0	250.000	350.000,00-	1.868.284,73-	
8809 SICHARTSTRASSE 54 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8811 MARKTPLATZ ALTES RATHAUS Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8815 NEUNKIRCHNER STRASSE 21 Bebaute Grundbesitz	-	25.000	-	0	-	0,00	
8816 ALTDORFER STRASSE 82 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	20.000,00-	
8817 SCHMALZBERGSTRASSE 2 Bebaute Grundbesitz	-	10.000	-	60.000	-	0,00	
8830 MORITZBERGWEG 5 Bebaute Grundbesitz	-	0	-	4.500	-	-	
8831 EHEM. MILCH- UND WAAGHÄUSER Bebaute Grundbesitz	0	0	0	0	24.000,00-	0,00	
8832 ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE) Bebaute Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00	
8833 AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8834 HORT IN KUNIGUNDENSCHULE Bebaute Grundbesitz	-	0	-	72.000	-	706.643,25-	
8835 KUNIGUNDENBERG Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	10.000,00-	
8836 SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN Bebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	0,00	
8838 HORT AM HARDT Bebaute Grundbesitz	0	0	31.000	0	100.000,00	24.821,83-	
8839 WALDKINDERGARTEN Bebaute Grundbesitz	62.500	2.500.000	0	350.000	0,00	218.106,13-	
8841 KITA HEUCHLING Bebaute Grundbesitz	-	0	-	20.000	-	0,00	
8842 RAIFFEISENSTRASSE PFRÜNDNERHAUS	-	20.000	-	125.000	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2022 Einnahmen Ausgaben	
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ	0	500.000	0	1.130.000	369,00	302.285,65-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.662.500	4.690.000	1.841.000	3.723.250	167.631,00-	1.778.820,01-
8901	Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	-	250.000,00-
8902	Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG	5.075	10.000	3.750	0	-	500.000,00
89	Allgemeines Sondervermögen	5.075	10.000	3.750	0	-	250.000,00
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.772.375	4.700.000	1.985.550	3.913.250	167.631,00-	1.829.845,07-
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	380.000	-	385.000	-	382.610,00	-
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	380.000	-	385.000	-	382.610,00	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	6.524.583	0	126.264,63	7.309.510,53
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.742.951	2.230.520	4.229.000	5.734.250	5.591.151,00	1.468.675,19
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.459.962	0	1.626.001	0	1.842.404,44	126.264,63
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.202.913	2.230.520	12.379.584	5.734.250	7.559.820,07	8.904.450,35
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.582.913	2.230.520	12.764.584	5.734.250	7.942.430,07	8.904.450,35
vermögenshaushalt		14.561.820	14.561.820	20.989.716	20.989.716	8.641.004,29	8.641.004,29
Gesamthaushalt		88.512.163	88.512.163	89.512.675	89.512.675	74.254.314,97	74.254.314,97

HQ - Haushaltsquerschnitt
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	23.700	0	976.150	106.145	23.600	1.082.195-	0	0	0	0
E:	0,90		37,20	4,05	0,90	41,24-				
00	23.700	0	976.150	106.145	23.600	1.082.195-	0	0	0	0
E:	0,90		37,20	4,05	0,90	41,24-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt									
	1.028.000	0	1.662.130	542.039	0	1.176.169-	0	4.000	0	0
E:	39,18		63,34	20,66		44,82-		0,15		
0206	Kinder, Bildung und Soziales									
	310.200	0	467.900	37.990	0	195.690-	0	3.000	0	0
E:	11,82		17,83	1,45		7,46-		0,11		
02	1.338.200	0	2.130.030	580.029	0	1.371.859-	0	7.000	0	0
E:	51,00		81,17	22,10		52,28-		0,27		
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	350.900	5.500	1.204.380	156.850	0	1.004.830-	0	5.000	0	0
E:	13,37	0,21	45,90	5,98		38,29-		0,19		
0331	Kassenverwaltung									
	16.600	540.000	0	225.250	0	331.350	0	0	0	0
E:	0,63	20,58		8,58		12,63				
03	367.500	545.500	1.204.380	382.100	0	673.480-	0	5.000	0	0
E:	14,01	20,79	45,90	14,56		25,67-		0,19		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	Standesamt									
	163.500	0	487.290	21.900	0	345.690-	0	5.000	3.000	0
E:	6,23		18,57	0,83		13,17-		0,19	0,11	
0521	Wahlen									
	20.000	0	15.000	57.870	0	52.870-	0	0	0	0
E:	0,76		0,57	2,21		2,01-				
0522	Volksbegehren, Volksentscheid									
	0	0	0	570	0	570-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
05	183.500	0	502.290	80.340	0	399.130-	0	5.000	3.000	0
E:	6,99		19,14	3,06		15,21-		0,19	0,11	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0601	EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG 0	0	0	87.820 3,35	0	87.820- 3,35-	16.000 0,61	170.000 6,48	0	0
E:										
0681	Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS 170	0	0	554.440 21,13	0	554.270- 21,12-	0	70.000 2,67	34.000 1,30	0
E:	0,01									
06	170	0	0	642.260 24,48	0	642.090- 24,47-	16.000 0,61	240.000 9,15	34.000 1,30	0
E:	0,01									
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0	0	0	29.150 1,11	0	29.150- 1,11-	0	0	0	0
E:										
0801	Personalrat 0	0	52.920 2,02	12.370 0,47	0	65.290- 2,49-	0	0	0	0
E:										
0830	Aus- und Fortbildung 0	0	24.920 0,95	53.375 2,03	0	78.295- 2,98-	0	0	0	0
E:										
08	0	0	77.840 2,97	94.895 3,62	0	172.735- 6,58-	0	0	0	0
E:										
0	1.913.070 72,91	545.500 20,79	4.890.690 186,38	1.885.769 71,87	23.600 0,90	4.341.489- 165,45-	16.000 0,61	257.000 9,79	37.000 1,41	0
E:										
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei 0	0	23.150 0,88	0	0	23.150- 0,88-	0	0	0	0
E:										
10	0	0	23.150 0,88	0	0	23.150- 0,88-	0	0	0	0
E:										
11	Öffentliche Ordnung									
1100	Öffentliche Ordnung 243.000 9,26	500 0,02	883.010 33,65	340.800 12,99	0	980.310- 37,36-	0	1.500 0,06	20.000 0,76	0
E:										
1121	Straßenverkehrsaufsicht 31.000 1,18	0	0	1.000 0,04	0	30.000 1,14	0	0	0	0
E:										
1122	Verkehrsüberwachung 0	0	0	0	50.000 1,91	50.000- 1,91-	0	0	0	0
E:										
1141	Umweltschutz -1- 131.000 4,99	0	0	183.500 6,99	0	52.500- 2,00-	0	0	0	0
E:										
1142	Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1146	Tierschutz									
	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
				0,15		0,15-				
11	E: 405.000	500	883.010	529.300	50.000	1.056.810-	0	1.500	20.000	0
	15,43	0,02	33,65	20,17	1,91	40,27-		0,06	0,76	
13	Brandschutz									
1301	Feuerlöschwesen									
	125.085	0	403.020	504.264	7.900	790.099-	95.000	321.000	90.000	250.000
	4,77		15,36	19,22	0,30	30,11-	3,62	12,23	3,43	9,53
1311	Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF									
	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0	0
								1,09		
1312	Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313	Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1314	Feuerwehr -04- FFW BEERBACH									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1315	Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	Feuerwehr -06- FFW BULLACH									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317	Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318	Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN									
	0	0	0	0	0	0	15.700	0	0	0
							0,60			
1319	Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320	Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF									
	0	0	0	0	0	0	88.200	2.000	0	0
							3,36	0,08		
1321	Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF									
	0	0	0	0	0	0	34.800	0	0	0
							1,33			
13	E: 125.085	0	403.020	504.264	7.900	790.099-	233.700	351.500	90.000	250.000
	4,77		15,36	19,22	0,30	30,11-	8,91	13,40	3,43	9,53

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	4.100	500	4.600-	0	47.000	0	0
E:				0,16	0,02	0,18-		1,79		
1421	zivilschutz -1-			0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0							
14	0	0	0	4.100	500	4.600-	0	47.000	0	0
E:				0,16	0,02	0,18-		1,79		
1	530.085	500	1.309.180	1.037.664	58.400	1.874.659-	233.700	400.000	110.000	250.000
E:	20,20	0,02	49,89	39,55	2,23	71,44-	8,91	15,24	4,19	9,53
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2103	Grundschule -03- (bisher UA 2001)									
	0	0	0	500.000	235.400	735.400-	29.800	20.000	0	0
E:				19,05	8,97	28,03-	1,14	0,76		
2104	Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF									
	16.780	0	30	435.504	0	418.754-	0	616.000	30.000	150.000
E:	0,64		0,00	16,60		15,96-		23,48	1,14	5,72
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE									
	47.120	0	0	925.719	0	878.599-	0	2.000	33.000	0
E:	1,80			35,28		33,48-		0,08	1,26	
2122	Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE									
	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:				3,43		3,43-				
2123	Mittelschule -03- (bisher UA 2001)									
	214.000	0	0	294.000	30.250	110.250-	30.900	20.000	0	0
E:	8,16			11,20	1,15	4,20-	1,18	0,76		
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE									
	64.560	0	19.210	1.165.834	0	1.120.484-	2.062.500	2.000	60.000	0
E:	2,46		0,73	44,43		42,70-	78,60	0,08	2,29	
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING									
	15.180	0	0	309.524	0	294.344-	0	92.000	48.000	0
E:	0,58			11,80		11,22-		3,51	1,83	
21	357.640	0	19.240	3.720.581	265.650	3.647.831-	2.123.200	752.000	171.000	150.000
E:	13,63		0,73	141,79	10,12	139,02-	80,91	28,66	6,52	5,72
29	Übrige schulische Aufgaben									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.000	0	0	76.000	0	4.000	0	0	0	0
E:	3,05			2,90		0,15				
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-	0	0	0	156.000	5.500	161.500-	0	0	0	0
E:				5,95	0,21	6,15-				
29	80.000	0	0	232.000	5.500	157.500-	0	0	0	0
E:	3,05			8,84	0,21	6,00-				
2	437.640	0	19.240	3.952.581	271.150	3.805.331-	2.123.200	752.000	171.000	150.000
E:	16,68		0,73	150,63	10,33	145,02-	80,91	28,66	6,52	5,72
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	0	0	296.750	20.210	0	316.960-	0	2.000	0	0
E:			11,31	0,77		12,08-		0,08		
30	0	0	296.750	20.210	0	316.960-	0	2.000	0	0
E:			11,31	0,77		12,08-		0,08		
31	wissenschaft und Forschung									
3100	wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	Museum -1-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3202	INDUSTRIEMUSEUM									
	Erich Dietz Stiftung									
	74.000	0	571.200	337.721	0	834.921-	0	29.000	6.000	0
E:	2,82		21,77	12,87		31,82-		1,11	0,23	
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive									
	ARCHIV									
	12.800	0	207.120	115.984	0	310.304-	10.000	105.000	100.000	0
E:	0,49		7,89	4,42		11,83-	0,38	4,00	3,81	
32	86.800	0	778.320	453.705	0	1.145.225-	10.000	134.000	106.000	0
E:	3,31		29,66	17,29		43,64-	0,38	5,11	4,04	
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	0	0	0	0	130.000	130.000-	0	0	0	0
E:					4,95	4,95-				
3320 Musikpflege	0	0	0	3.000	11.500	14.500-	0	0	0	0
E:				0,11	0,44	0,55-				
3331 Musikschule -1-	373.000	0	667.780	160.921	0	455.701-	0	0	0	0
E:	14,21		25,45	6,13		17,37-				
33 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	373.000	0	667.780	163.921	141.500	600.201-	0	0	0	0
E:	14,21		25,45	6,25	5,39	22,87-				
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	5.080	5.080-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
3410 Heimatpflege	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	2.000	0	0	0	18.000	16.000-	0	0	0	0
E:	0,08				0,69	0,61-				
3431 volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST	1.000	0	0	218.600	0	217.600-	0	0	3.000	0
E:	0,04			8,33		8,29-			0,11	
3432 volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST	0	0	0	125.000	0	125.000-	0	0	0	0
E:				4,76		4,76-				
3433 volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
3434 volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -4-	16.000	0	0	50.800	0	34.800-	0	0	30.000	0
E:	0,61			1,94		1,33-			1,14	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	16.200	0	16.200-	0	0	0	0
E:				0,62		0,62-				
34 Heimbildung	19.000	0	0	417.700	23.080	421.780-	0	0	33.000	0
E:	0,72			15,92	0,88	16,07-			1,26	
35 Heimbildung										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3501	volkshochschule/Stadtheim									
	0	0	0	3.300	215.000	218.300-	0	0	0	0
E:				0,13	8,19	8,32-				
3521	Bücherei -1-									
	40.000	10.000	408.330	129.751	0	488.081-	0	0	33.000	0
E:	1,52	0,38	15,56	4,94		18,60-			1,26	
3550	Sonstige Volksbildung									
	KULTURHAUS									
	380	0	0	92.224	0	91.844-	0	118.000	0	0
E:	0,01			3,51		3,50-		4,50		
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
35	40.380	10.000	408.330	225.275	216.500	799.725-	0	118.000	33.000	0
E:	1,54	0,38	15,56	8,59	8,25	30,48-		4,50	1,26	
36	Naturschutz,									
	Denkmalschutz und -pflege									
3602	Naturschutz und									
	Landschaftspflege -2-									
	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	0	0
E:				0,51		0,51-				
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	12.700	0	12.700-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
3651	Denkmalschutz und -pflege -1-									
	0	0	0	0	28.000	28.000-	0	0	50.000	0
E:					1,07	1,07-			1,91	
3652	Denkmalschutz und -pflege									
	LAUFER KAISERBURG									
	52.000	0	95.480	102.274	0	145.754-	0	0	5.000	0
E:	1,98		3,64	3,90		5,55-			0,19	
36	52.000	0	95.480	128.474	28.000	199.954-	0	0	55.000	0
E:	1,98		3,64	4,90	1,07	7,62-			2,10	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	26.000	0
E:					0,23	0,23-			0,99	
37	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	26.000	0
E:					0,23	0,23-			0,99	
3	571.180	10.000	2.246.660	1.409.285	415.080	3.489.845-	10.000	254.000	253.000	0
E:	21,77	0,38	85,62	53,71	15,82	133,00-	0,38	9,68	9,64	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen									
	Angelegenheiten									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSAMT									
	0	0	10.890	0	0	10.890-	0	0	0	0
E:			0,42			0,42-				
40	0	0	10.890	0	0	10.890-	0	0	0	0
E:			0,42			0,42-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4311	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME									
	23.000	0	0	183.600	0	160.600-	0	0	5.000	0
E:	0,88			7,00		6,12-			0,19	
43	23.000	0	0	183.600	0	160.600-	0	0	5.000	0
E:	0,88			7,00		6,12-			0,19	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN									
	0	0	0	394.950	0	394.950-	0	117.000	0	0
E:				15,05		15,05-		4,46		
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDRAT									
	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	2.500	0
E:				0,10		0,10-			0,10	
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4607	Einrichtung der Jugend- arbeit -7- SPIELPLATZ HEUCHLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM	1.000	0	187.730	124.014	0	310.744-	131.700	42.000	4.000
E:	0,04		7,15	4,73			11,84-	5,02	1,60	0,15
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER	0	0	83.280	300	7.600	91.180-	0	0	0
E:			3,17	0,01	0,29		3,47-			
4621	Einrichtung der Familien- förderung -1- Kikri EICHENHAINSTR.(neu 4645)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN	235.000	0	221.970	91.054	0	78.024-	0	0	1.500
E:	8,96		8,46	3,47			2,97-			0,06
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	973.000	0	1.053.360	273.884	0	354.244-	0	1.000	3.500
E:	37,08		40,14	10,44			13,50-		0,04	0,13
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	827.000	0	938.280	260.844	0	372.124-	0	16.800	2.500
E:	31,52		35,76	9,94			14,18-		0,64	0,10
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	11.000	0	0	22.250	0	11.250-	0	0	0
E:	0,42			0,85			0,43-			
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	420.000	0	474.380	152.814	0	207.194-	0	1.000	0
E:	16,01		18,08	5,82			7,90-		0,04	
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kikri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei G1 4621)	357.000	0	375.730	168.584	0	187.314-	0	19.000	0
E:	13,61		14,32	6,42			7,14-		0,72	
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	557.000	0	661.340	194.764	0	299.104-	0	31.000	0
E:	21,23		25,20	7,42			11,40-		1,18	
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	180.000	0	0	17.730	0	162.270	0	1.000	0
E:	6,86			0,68			6,18		0,04	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG									
	1.035.100	0	1.009.260	273.884	0	248.044-	0	20.500	1.500	0
E:	39,45		38,46	10,44		9,45-		0,78	0,06	
4649	Tageseinrichtungen für Kinder									
	4.135.000	12.747	0	1.558.200	7.750.500	5.160.953-	25.332	0	25.000	0
E:	157,58	0,49		59,38	295,37	196,68-	0,97		0,95	
46	8.731.100	12.747	5.005.330	3.535.772	7.758.100	7.555.355-	157.032	249.300	40.500	0
E:	332,74	0,49	190,75	134,75	295,66	287,93-	5,98	9,50	1,54	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-									
	0	0	0	0	9.100	9.100-	0	0	0	0
E:					0,35	0,35-				
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02- (bisher UA 4651)									
	0	0	0	0	20.310	20.310-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
47	0	0	0	0	29.410	29.410-	0	0	0	0
E:					1,12	1,12-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4981	Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-									
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
E:	0,76				0,76					
4986	Seniorenarbeit									
	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
49	20.000	0	0	0	23.800	3.800-	0	0	0	0
E:	0,76				0,91	0,14-				
4	8.774.100	12.747	5.016.220	3.719.372	7.811.310	7.760.055-	157.032	249.300	45.500	0
E:	334,38	0,49	191,17	141,74	297,69	295,73-	5,98	9,50	1,73	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-									
	0	0	0	0	18.500	18.500-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
54	0	0	0	0	18.500	18.500-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.000	241.600	242.600-	0	0	50.000	0
E:				0,04	9,21	9,25-			1,91	
55	0	0	0	1.000	241.600	242.600-	0	0	50.000	0
E:				0,04	9,21	9,25-			1,91	
57	Badeanstalten									
5701	Badeanstalt -01- FREIBAD									
	206.300	0	353.860	471.161	0	618.721-	0	110.500	40.000	0
E:	7,86		13,49	17,96		23,58-		4,21	1,52	
5703	Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM									
	0	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	0	0
E:				4,57		4,57-				
57	206.300	0	353.860	591.161	0	738.721-	0	110.500	40.000	0
E:	7,86		13,49	22,53		28,15-		4,21	1,52	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	32.000	0	32.000-	0	0	0	0
E:				1,22		1,22-				
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5802	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5810	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN									
	0	0	0	25.300	0	25.300-	0	0	0	0
E:				0,96		0,96-				
58	0	0	0	57.300	0	57.300-	0	0	0	0
E:				2,18		2,18-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5901	Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR. 1.300	0	0	2.765	0	1.465-	0	0	0	0
E:	0,05			0,11		0,06-				
5902	Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN 16.615	0	0	8.200	0	8.415	0	0	0	0
E:	0,63			0,31		0,32				
5905	Kleingartenwesen -1- 0	0	0	0	257	257-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
5911	Campingplatz -1- 2.000	0	0	2.500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,08			0,10		0,02-				
59	19.915	0	0	13.465	257	6.193	0	0	0	0
E:	0,76			0,51	0,01	0,24				
5	226.215	0	353.860	662.926	260.357	1.050.928-	0	110.500	90.000	0
E:	8,62		13,49	25,26	9,92	40,05-		4,21	3,43	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	Bauverwaltung BAUAMT 819.500	0	1.501.160	68.475	0	750.135-	0	1.000	60.000	0
E:	31,23		57,21	2,61		28,59-		0,04	2,29	
6001	Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT 0	0	113.130	2.460	0	115.590-	0	0	0	0
E:			4,31	0,09		4,41-				
60	819.500	0	1.614.290	70.935	0	865.725-	0	1.000	60.000	0
E:	31,23		61,52	2,70		32,99-		0,04	2,29	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 33.500	0	4.500	167.500	0	138.500-	0	220.000	0	0
E:	1,28		0,17	6,38		5,28-		8,38		
6102	Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN 0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								1,14		
6109	Orts- und Regionalplanung 0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,38		
6141	Umlegung von Grundstücken -1- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSEN 0	0	0	16.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:				0,61		0,61-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6151	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein	0	0	0	0	0	0	15.000 0,57	0	0	
E:											
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE	0	0	0	0	0	0	335.000 12,77	0	60.000 2,29	
E:											
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS	0	0	0	0	0	7.500 0,29	105.000 4,00	0	0	
E:											
61	33.500	0	4.500	183.500	0	154.500-	7.500	715.000	0	60.000	
E:	1,28		0,17	6,99		5,89-	0,29	27,25		2,29	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge										
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	10.000 0,38	0	118.000 4,50	0	
E:											
62	0	0	0	0	0	0	10.000 0,38	0	118.000 4,50	0	
E:											
63	Gemeindestraßen										
6300	Gemeindestraßen	311.400 11,87	0	0	2.970.000 113,19	0	2.658.600- 101,32-	594.000 22,64	330.000 12,58	40.000 1,52	20.000 0,76
E:											
6301	Gemeindestraße -001- STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6302	Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE	0	0	0	0	0	0	40.000 1,52	0	0	
E:											
6304	Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE	0	0	0	0	0	0	75.000 2,86	0	0	
E:											
6306	Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE ZW. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6307	Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6310	Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFAHRT MIT QUERUNG	0	0	0	0	0	0	0	50.000 1,91	0	
E:											

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6312	Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6313	Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6323	Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT 0	0	0	0	0	0	0	75.000 2,86	0	375.000 14,29
E: 6332	Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6333	Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6337	Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	25.000 0,95	0	0
E: 6339	Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRASSE 0	0	0	0	0	0	0	20.000 0,76	0	260.000 9,91
E: 6340	Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE 0	0	0	0	0	0	0	25.000 0,95	0	25.000 0,95
E:										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6341	Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343	Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344	Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6345	Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6346	Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6347	Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND" 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6349	Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6350	Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352	Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6353	Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6355	Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKERSTR/STICHSTR NORMA 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE 0	0	0	0	0	0	300.000 11,43	500.000 19,05	15.000 0,57	460.000 17,53
E: 6357	Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6358	Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6359	Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACH- HERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN 0	0	0	0	0	0	0	50.000 1,91	0	0
E:										
6362	Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6363	Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6364	Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6365	Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6366	Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6367	Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN 0	0	0	0	0	0	0	75.000 2,86	0	0
E:										
6369	Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENSÖÖS-LAUF 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6385	Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6387	Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER 0	0	0	0	0	0	0	5.000 0,19	0	0
E:										
6388	Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG 0	0	0	0	0	0	0	500.000 19,05	0	30.000 1,14
E:										
6389	Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHN- BERGER STRASSE 0	0	0	0	0	0	0	300.000 11,43	0	100.000 3,81
E:										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6390	Gemeindestraße -090- HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	311.400	0	0	2.970.000	0	2.658.600-	894.000	2.020.000	105.000	1.270.000
E:	11,87			113,19		101,32-	34,07	76,98	4,00	48,40
64	Gemeindestraßen									
6402	Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6403	Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENS005									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ									
E:	0	0	0	500	0	500-	19.700	230.000	0	255.000
				0,02		0,02-	0,75	8,77		9,72
6480	Brücken									
	INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN									
E:	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	80.000
								11,43		3,05
64	0	0	0	500	0	500-	19.700	530.000	0	335.000
E:				0,02		0,02-	0,75	20,20		12,77
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
E:	10.000	0	0	334.000	0	324.000-	0	300.000	0	0
	0,38			12,73		12,35-		11,43		
6751	Straßenreinigung (ohne Winterdienst)									
E:	3.000	0	0	501.500	0	498.500-	0	0	0	0
	0,11			19,11		19,00-				
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)									
E:	500	0	0	600.000	0	599.500-	0	0	0	0
	0,02			22,87		22,85-				
67	13.500	0	0	1.435.500	0	1.422.000-	0	300.000	0	0
E:	0,51			54,71		54,19-		11,43		
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6800	Parkeinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	10.000 0,38	0	0	0
E:										
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	380.100	0	0	72.000	0	308.100	0	0	0	0
	14,49			2,74		11,74				
E:										
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern Bga "STÄDT. PARKHÄUSER"									
	0	53.999	0	4.000	0	49.999	0	0	0	0
		2,06		0,15		1,91				
E:										
6851	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE									
	93.100	0	0	180.750	0	87.650-	0	9.000	0	0
	3,55			6,89		3,34-		0,34		
E:										
6853	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE									
	25.050	0	0	63.100	0	38.050-	0	0	0	0
	0,95			2,40		1,45-				
E:										
68	498.250	53.999	0	319.850	0	232.399	10.000	9.000	0	0
	18,99	2,06		12,19		8,86	0,38	0,34		
E:										
69	wasserläufe, Wasserbau									
6900	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	5.000	5.000	0
				3,05		3,05-		0,19	0,19	
E:										
6902	wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGRABEN NEUNHOF									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6903	wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL									
	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
								1,71		
E:										
6904	wasserläufe, Wasserbau -04- HOCHWASSERSCHUTZ AMSELGASSE									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
								1,91		
E:										
6905	wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6906	wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	100.000	5.000	0
				3,05		3,05-		3,81	0,19	
E:										
6	1.676.150	53.999	1.618.790	5.060.285	0	4.948.926-	941.200	3.675.000	288.000	1.665.000
	63,88	2,06	61,69	192,85		188,60-	35,87	140,05	10,98	63,45
E:										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7001 Abwasserbeseitigung -001-										
	847.710	0	834.690	13.020	0	0	601.900	0	0	0
E:	32,31		31,81	0,50			22,94			
70	847.710	0	834.690	13.020	0	0	601.900	0	0	0
E:	32,31		31,81	0,50			22,94			
71 Abwasserbeseitigung										
7191 Bedürfnisanstalten										
	0	0	0	87.670	0	87.670-	0	0	0	0
E:				3,34		3,34-				
71	0	0	0	87.670	0	87.670-	0	0	0	0
E:				3,34		3,34-				
72 Abfallbeseitigung										
7202 Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE										
	35.000	0	0	51.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:	1,33			1,94		0,61-				
7210 Mülldeponien										
ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.										
	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	8.000	0	0
E:				0,11		0,11-		0,30		
7211 Mülldeponie -1-										
ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN										
	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E:								0,95		
72	35.000	0	0	53.800	0	18.800-	0	33.000	0	0
E:	1,33			2,05		0,72-		1,26		
73 Märkte										
7300 Märkte										
WEIHNACHTSMARKT										
	20.000	0	0	60.000	7.500	47.500-	0	0	0	0
E:	0,76			2,29	0,29	1,81-				
7301 Wochenmärkte										
	4.500	0	0	3.000	0	1.500	0	0	0	0
E:	0,17			0,11		0,06				
73	24.500	0	0	63.000	7.500	46.000-	0	0	0	0
E:	0,93			2,40	0,29	1,75-				
75 Bestattungswesen										
7500 Bestattungswesen										
	407.250	0	109.590	452.734	900	155.974-	0	69.000	84.000	0
E:	15,52		4,18	17,25	0,03	5,94-		2,63	3,20	
75	407.250	0	109.590	452.734	900	155.974-	0	69.000	84.000	0
E:	15,52		4,18	17,25	0,03	5,94-		2,63	3,20	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
E: 0,34	0,34					0,34				
7631 Uhren	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E: 0,08	0,08			0,08		0,08-				
76	9.000	0	0	2.000	0	7.000	0	0	0	0
E: 0,34	0,34			0,08		0,27				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7711 Bauhof -1-	3.400.000	0	2.673.640	909.172	0	182.812-	0	2.000	441.000	0
E: 129,57	129,57		101,89	34,65		6,97-		0,08	16,81	
77	3.400.000	0	2.673.640	909.172	0	182.812-	0	2.000	441.000	0
E: 129,57	129,57		101,89	34,65		6,97-		0,08	16,81	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7861 zuchttierhaltung, viehzucht- förderung und dgl. -1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
E: 0,80	0,80			0,80		0,80-				
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	50.000	0	0	130.000	2.500	82.500-	0	35.000	0	0
E: 1,91	1,91			4,95	0,10	3,14-		1,33		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
E: 0,11	0,11			0,11		0,11-				
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- DIGITALE INFRASTRUKTUR	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	11.350.000
E: 2,67	2,67							2,67		432,55
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	913.700	0	913.700-	123.500	165.000	40.000	0
E:				34,82		34,82-	4,71	6,29	1,52	
79	50.000	0	0	1.067.500	2.500	1.020.000-	123.500	270.000	40.000	11.350.000
E:	1,91			40,68	0,10	38,87-	4,71	10,29	1,52	432,55
7	4.773.460	0	3.617.920	2.648.896	10.900	1.504.256-	725.400	374.000	565.000	11.350.000
E:	181,92		137,88	100,95	0,42	57,33-	27,64	14,25	21,53	432,55
8	wirtschaftl.Unternehmen									
81	Grund u.Sondervermögen									
8101	Versorgungsunternehmen									
	Elektrizitätsversorgung -1-									
	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0
E:		5,14				5,14				
8161	Wärmeversorgung									
	NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF									
	RECHTS									
	220.000	0	0	238.000	0	18.000-	0	0	0	0
E:	8,38			9,07		0,69-				
8171	Kombinierte									
	Versorgungsunternehmen									
	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0
E:		43,45				43,45				
81	220.000	1.275.000	0	238.000	0	1.257.000	0	0	0	0
E:	8,38	48,59		9,07		47,90				
85	Land- und forstwirtschaftliche									
	Unternehmen									
8551	Forstwirtschaftliches									
	Unternehmen -01-									
	STADTWALD									
	60.000	0	0	130.650	0	70.650-	0	0	0	0
E:	2,29			4,98		2,69-				
85	60.000	0	0	130.650	0	70.650-	0	0	0	0
E:	2,29			4,98		2,69-				
87	Sonstige wirtschaftliche									
	Unternehmen									
8701	Kreditinstitute									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8702	Sonstige wirtschaftliche									
	Unternehmen -1-									
	0	0	0	35.000	0	35.000-	104.800	0	0	0
E:				1,33		1,33-	3,99			
87	0	0	0	35.000	0	35.000-	104.800	0	0	0
E:				1,33		1,33-	3,99			
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8800	Bebauter Grundbesitz									
	1.317.500	0	1.219.470	284.720	0	186.690-	1.600.000	1.635.000	0	0
E:	50,21		46,47	10,85		7,11-	60,98	62,31		
8801	Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG									
	25.057	0	0	26.060	0	1.003-	0	0	0	0
E:	0,95			0,99		0,04-				
8802	Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG									
	5.000	0	0	16.990	0	11.990-	0	0	0	0
E:	0,19			0,65		0,46-				
8803	Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17									
	31.800	0	0	12.620	0	19.180	0	0	0	0
E:	1,21			0,48		0,73				
8804	Bebauter Grundbesitz -4- SICHARTSTRASSE 1-3									
	1.870	0	0	3.530	0	1.660-	0	0	0	0
E:	0,07			0,13		0,06-				
8805	Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8806	Bebauter Grundbesitz -6- GLOCKENIESSERSTRASSE 17									
	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
8807	Bebauter Grundbesitz -7- GLOCKENIESSERSTRASSE 25									
	6.350	0	0	3.000	0	3.350	0	0	0	0
E:	0,24			0,11		0,13				
8808	Bebauter Grundbesitz -8- ZELTNERPLATZ 2-6									
	1.340	0	0	2.515	0	1.175-	0	0	0	0
E:	0,05			0,10		0,04-				
8809	Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS									
	3.900	0	0	2.000	0	1.900	0	0	0	0
E:	0,15			0,08		0,07				
8810	Bebauter Grundbesitz JUDENTURM HÖLLGASSE 20									
	8.140	0	0	5.130	0	3.010	0	0	0	0
E:	0,31			0,20		0,11				
8811	Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21									
	16.540	0	0	16.180	0	360	0	0	0	0
E:	0,63			0,62		0,01				
8812	Bebauter Grundbesitz GARTENÄCKER WEG 5									
	9.100	0	0	24.630	0	15.530-	0	0	0	0
E:	0,35			0,94		0,59-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8813	Bebauter Grundbesitz HAMMERGÄSSLEIN 2 12.770	0	0	5.030	0	7.740	0	0	0	0
E:	0,49			0,19		0,29				
8814	Bebauter Grundbesitz STADTTOR MARKTPLATZ 2 UND 27 10.400	0	0	7.800	0	2.600	0	0	0	0
E:	0,40			0,30		0,10				
8815	Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82 22.500	0	0	19.030	0	3.470	0	25.000	0	0
E:	0,86			0,73		0,13		0,95		
8816	Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2 0	0	0	1.020	0	1.020-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
8817	Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5 3.400	0	0	8.640	0	5.240-	0	10.000	0	0
E:	0,13			0,33		0,20-		0,38		
8818	Bebauter Grundbesitz GEMEINDEHAUS BULLACH 1.292	0	0	2.135	0	843-	0	0	0	0
E:	0,05			0,08		0,03-				
8819	Bebauter Grundbesitz RECHTLERHAUS ÖDENBERG 0	0	0	2.130	0	2.130-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
8830	Bebauter Grundbesitz EHM. MILCH- UND WAAGHÄUSER 0	0	0	2.330	0	2.330-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
8831	Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE) 9.050	0	0	21.886	0	12.836-	0	0	0	0
E:	0,34			0,83		0,49-				
8832	Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE 16.000	0	0	26.800	0	10.800-	0	0	0	0
E:	0,61			1,02		0,41-				
8833	Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE 4.000	0	0	5.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:	0,15			0,19		0,04-				
8834	Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG 0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
8835	Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN 50.360	0	0	1.500	0	48.860	0	0	0	0
E:	1,92			0,06		1,86				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8836	Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT 0	0	0	8.000 0,30	0	8.000- 0,30-	0	0	0	0
E:										
8837	Bebauter Grundbesitz VHS AN DER KUNIGUNDENSTRASSE 0	0	0	5.000 0,19	0	5.000- 0,19-	0	0	0	0
E:										
8838	Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN 0	0	0	2.500 0,10	0	2.500- 0,10-	0	0	0	0
E:										
8839	Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING 0	0	0	170.000 6,48	0	170.000- 6,48-	62.500 2,38	2.500.000 95,27	0	3.160.500 120,45
E:										
8841	Bebauter Gundbesitz RAIFFEISENSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8842	PFRÜNDNERHAUS 0	0	0	0	0	0	0	20.000 0,76	0	0
E:										
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ 25.256 0,96	0	0	75.100 2,86	0	49.844- 1,90-	0	0	500.000 19,05	0
E:										
88	1.581.625 60,28	0	1.219.470 46,47	764.676 29,14	0	402.521- 15,34-	1.662.500 63,36	4.190.000 159,68	500.000 19,05	3.160.500 120,45
E:										
89	Allgemeines Sondervermögen Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG 0	10.500 0,40	0	700 0,03	0	9.800 0,37	0	0	0	0
E:										
8902	Stiftung -02- GLOCKENIESSER-SPITALSTIFTUNG 57.000 2,17	9.925 0,38	0	129.950 4,95	0	63.025- 2,40-	5.075 0,19	10.000 0,38	0	0
E:										
89	57.000 2,17	20.425 0,78	0	130.650 4,98	0	53.225- 2,03-	5.075 0,19	10.000 0,38	0	0
E:										
8	1.918.625 73,12	1.295.425 49,37	1.219.470 46,47	1.298.976 49,50	0	695.604 26,51	1.772.375 67,54	4.200.000 160,06	500.000 19,05	3.160.500 120,45
E:										
0-8	20.820.525 793,47	1.918.171 73,10	20.292.030 773,32	21.675.754 826,06	8.850.797 337,30	28.079.885- 1070,12-	5.978.907 227,85	10.271.800 391,46	2.059.500 78,49	16.575.500 631,69
E:										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.077.647	0	0	17.951.000	33.126.647	380.000	0
	E:	1946,56			684,11	1262,45	14,48	
90		51.077.647	0	0	17.951.000	33.126.647	380.000	0
	E:	1946,56			684,11	1262,45	14,48	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	77.000	0	670.800	593.800-	3.742.951	2.230.520
	E:		2,93		25,56	22,63-	142,64	85,00
9141	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	4.459.962	4.459.962-	4.459.962	0
	E:				169,97	169,97-	169,97	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	57.000	0	50.000	7.000	0	0
	E:		2,17		1,91	0,27		
91		0	134.000	0	5.180.762	5.046.762-	8.202.913	2.230.520
	E:		5,11		197,44	192,33-	312,61	85,00
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		51.077.647	134.000	0	23.131.762	28.079.885	8.582.913	2.230.520
	E:	1946,56	5,11		881,55	1070,12	327,09	85,00

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	51.077.647,00	+6,55 %	47.938.890,00	+10,06 %	43.556.265,90
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.820.525,00	+9,23 %	19.060.790,00	-5,43 %	20.154.633,12
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.052.171,00	+34,72 %	1.523.279,00	-19,93 %	1.902.411,66
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.561.820,00	-30,62 %	20.989.716,00	+142,91 %	8.641.004,29
Summe Einnahmen	88.512.163,00	-1,12 %	89.512.675,00	+20,55 %	74.254.314,97
4 Personalausgaben	20.292.030,00	+6,72 %	19.014.910,00	+5,53 %	18.018.394,28
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.948.871,00	+5,19 %	9.458.167,00	+25,06 %	7.562.613,51
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.526.883,00	+11,59 %	10.329.546,00	-9,22 %	11.379.054,57
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	8.850.797,00	-4,13 %	9.231.625,00	+15,89 %	7.965.965,91
8 Sonstige Finanzausgaben	23.331.762,00	+13,88 %	20.488.711,00	-0,96 %	20.687.282,41
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.561.820,00	-30,62 %	20.989.716,00	+142,91 %	8.641.004,29
Summe Ausgaben	88.512.163,00	-1,12 %	89.512.675,00	+20,55 %	74.254.314,97

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	66.000,00	2,52	66.000,00	2,52	65.184,66	2,48
001 Grundsteuer B	2.978.000,00	113,49	2.942.700,00	112,15	2.905.364,58	110,72
003 Gewerbesteuer (brutto)	16.500.000,00	628,81	15.000.000,00	571,65	13.370.357,89	509,54
Summe Gruppe 00	19.544.000,00	744,82	18.008.700,00	686,31	16.340.907,13	622,75
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.927.000,00	797,52	21.191.500,00	807,60	19.373.435,00	738,32
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.499.111,00	95,24	2.370.524,00	90,34	2.536.679,00	96,67
Summe Gruppe 01	23.426.111,00	892,76	23.562.024,00	897,94	21.910.114,00	834,99
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	88.000,00	3,35	93.000,00	3,54	87.713,85	3,34
Summe Gruppe 02	88.000,00	3,35	93.000,00	3,54	87.713,85	3,34
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	5.478.376,00	208,78	3.639.688,00	138,71	2.579.148,00	98,29
Summe Gruppe 04	5.478.376,00	208,78	3.639.688,00	138,71	2.579.148,00	98,29
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	2.541.160,00	96,84	2.635.478,00	100,44	2.638.382,92	100,55
Summe Gruppe 06	2.541.160,00	96,84	2.635.478,00	100,44	2.638.382,92	100,55
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 08	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	51.077.647,00	1.946,56	47.938.890,00	1.826,94	43.556.265,90	1.659,92
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	324.900,00	12,38	334.700,00	12,76	356.867,35	13,60
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	15.000,00	0,57	15.000,00	0,57	13.600,66	0,52
103 Vermessungsgebühren	3.500,00	0,13	3.000,00	0,11	2.182,20	0,08
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,54-	0,10-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	34.000,00	1,30	34.000,00	1,30	3.795,50	0,14
Summe Gruppe 10	377.400,00	14,38	386.700,00	14,74	373.929,17	14,25
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und	3.446.200,00	131,33	3.046.800,00	116,11	2.688.477,56	102,46
111 Entwässerungsgebühren	-	-	-	-	-	-
ähnliche Entgelte						
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	406.500,00	15,49	433.500,00	16,52	396.358,21	15,11
gebühren						
116 Bade-, Markt-, volksfest-	240.500,00	9,17	224.200,00	8,54	193.887,41	7,39
gebühren						
118 Geb. u. Entgelte für Schulen	327.000,00	12,46	326.500,00	12,44	320.802,95	12,23
u.kulturelle Veranstaltungen						
119 Sonstige Gebühren und	1.107.000,00	42,19	1.146.200,00	43,68	1.247.253,12	47,53
ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 11	5.527.200,00	210,64	5.177.200,00	197,30	4.846.779,25	184,71
13 Einnahmen aus Verkauf						
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	45.000,00	1,71	40.000,00	1,52	73.306,27	2,79
133 Verkauf v. Drucksachen	3.500,00	0,13	4.000,00	0,15	3.537,00	0,13
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	10.450,00	0,40	15.000,00	0,57	1.966,07	0,07
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,10	0,27
Summe Gruppe 13	58.950,00	2,25	59.000,00	2,25	85.790,44	3,27
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	611.199,00	23,29	522.921,00	19,93	571.339,78	21,77
142 Mieten für Maschinen	2.000,00	0,08	2.000,00	0,08	1.187,90	0,05
143 Ersätze für Nebenleistungen	120.010,00	4,57	120.574,00	4,60	109.306,56	4,17
145 Pachten	64.181,00	2,45	63.721,00	2,43	62.283,94	2,37
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	31.900,00	1,22	28.600,00	1,09	4.493,75	0,17
Summe Gruppe 14	829.290,00	31,60	737.816,00	28,12	748.611,93	28,53
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	23.000,00	0,88	20.000,00	0,76	13.834,06	0,53
151 Ersätze für allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,85	0,11
sächliche Ausgaben						
152 Ersätze für	16.780,00	0,64	15.730,00	0,60	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten						
154 Ersätze für Dienstleistungen	60.500,00	2,31	68.500,00	2,61	83.212,95	3,17
und ähnliches						
155 Versicherungen,Schadensfälle	10.600,00	0,40	6.600,00	0,25	93.099,13	3,55
158 Verr.einnahmen vom VermHH	-	-	-	-	-	-
für Ausgaben des VerwHH						
159 Verschiedene Verwaltungs-	4.850,00	0,18	1.850,00	0,07	14.590,11	0,56
und Betriebseinnahmen						
Summe Gruppe 15	115.730,00	4,41	112.680,00	4,29	201.882,40	7,69
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,17	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
161 vom Land	30.000,00	1,14	35.947,00	1,37	39.289,51	1,50
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.900,00	14,25	423.800,00	16,15	526.434,36	20,06
163 Erst.durch Zweckverbände	21.500,00	0,82	21.100,00	0,80	20.864,60	0,80
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.000,00	3,05	60.000,00	2,29	79.221,57	3,02
165 von kommunalen Sonderrechnungen	32.000,00	1,22	30.000,00	1,14	32.509,94	1,24
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 von privaten Unternehmen	110.000,00	4,19	100.000,00	3,81	93.844,65	3,58
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	460.035,00	17,53	480.035,00	18,29	532.848,81	20,31
169 Innere Verrechnungen	4.622.500,00	176,16	3.316.637,00	126,40	4.821.628,99	183,75
Summe Gruppe 16	5.729.935,00	218,37	4.472.019,00	170,43	6.146.642,43	234,25
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen v. Bund	361.000,00	13,76	295.500,00	11,26	182.347,00	6,95
171 vom Land	6.805.210,00	259,34	6.882.910,00	262,31	6.654.087,40	253,59
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000,00	2,10	50.692,00	1,93	39.207,89	1,49
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen Sonderrechnungen	915.710,00	34,90	863.973,00	32,93	777.880,40	29,64
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	45.100,00	1,72	22.300,00	0,85	97.474,81	3,71
Summe Gruppe 17	8.182.020,00	311,81	8.115.375,00	309,27	7.750.997,50	295,39
Summe Hauptgruppe 1	20.820.525,00	793,47	19.060.790,00	726,40	20.154.633,12	768,09
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	9.925,00	0,38	7.500,00	0,29	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	134.000,00	5,11	87.000,00	3,32	105.667,92	4,03
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	0,02	491,19	0,02
208 von übrigen Bereichen	12.747,00	0,49	13.380,00	0,51	14.012,66	0,53
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	167.172,00	6,37	108.480,00	4,13	120.171,77	4,58
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
211 Gewinnabliefe.v.eig.wirtsch.U	39.757,00	1,52	39.757,00	1,52	368.125,00	14,03
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	14.242,00	0,54	14.242,00	0,54	0,00	0,00
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 21	53.999,00	2,06	53.999,00	2,06	368.125,00	14,03
22 Konzessionsabgaben						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
220 Konzessionsabgaben	1.275.000,00	48,59	1.275.000,00	48,59	1.310.495,76	49,94
Summe Gruppe 22	1.275.000,00	48,59	1.275.000,00	48,59	1.310.495,76	49,94
23 Schuldendiensthilfen						
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	500,00	0,02	500,00	0,02	182,00	0,01
261 Steuerliche Nebenleistungen	555.500,00	21,17	85.300,00	3,25	22.348,91-	0,85-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	478,59-	0,02-
Summe Gruppe 26	556.000,00	21,19	85.800,00	3,27	22.645,50-	0,86-
27 kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	126.264,63	4,81
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	126.264,63	4,81
29 Abschlussbuchungen						
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	2.052.171,00	78,21	1.523.279,00	58,05	1.902.411,66	72,50
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH	4.459.962,00	169,97	1.626.001,00	61,97	1.842.404,44	70,21
309 Zuf.v.VerwHH f.Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 30	4.459.962,00	169,97	1.626.001,00	61,97	1.842.404,44	70,21
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	6.524.583,00	248,65	0,00	0,00
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.264,63	4,81
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	6.524.583,00	248,65	126.264,63	4,81
32 Rückflüsse von Darlehen						
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	606.975,00	23,13	735.750,00	28,04	883.052,00	33,65
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	25.332,00	0,97	25.332,00	0,97	25.332,00	0,97
Summe Gruppe 32	632.307,00	24,10	761.082,00	29,00	908.384,00	34,62
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	1.600.000,00	60,98	1.810.000,00	68,98	824,18-	0,03-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,51
Summe Gruppe 34	1.600.000,00	60,98	1.810.000,00	68,98	12.675,82	0,48
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	10.000,00	0,38	26.950,00	1,03	900,00	0,03
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	426.000,00	16,23	600.000,00	22,87	0,00	0,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	102.623,67	3,91
Summe Gruppe 35	436.000,00	16,62	626.950,00	23,89	103.523,67	3,95
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	49.500,00	1,89	0,00	0,00	269.345,00-	10,26-
361 vom Land	3.631.100,00	138,38	5.402.100,00	205,87	291.949,08	11,13
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.403,35-	1,43-
368 von sonstigen Bereichen	10.000,00	0,38	10.000,00	0,38	70.400,00	2,68

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 36	3.690.600,00	140,65	5.412.100,00	206,25	56.600,73	2,16
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	3.742.951,00	142,64	4.229.000,00	161,17	5.341.151,00	203,55
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	9,53
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	3.742.951,00	142,64	4.229.000,00	161,17	5.591.151,00	213,08
39 Abschlussbuchungen						
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	14.561.820,00	554,95	20.989.716,00	799,91	8.641.004,29	329,31
Gesamteinnahmen	88.512.163,00	3.373,18	89.512.675,00	3.411,31	74.254.314,97	2.829,81

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300.650,00	11,46	281.850,00	10,74	276.696,80	10,54
Summe Gruppe 40	300.650,00	11,46	281.850,00	10,74	276.696,80	10,54
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	1.272.720,00	48,50	1.027.090,00	39,14	989.750,87	37,72
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	13.371.470,00	509,58	12.753.840,00	486,05	12.153.642,24	463,17
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	92.160,00	3,51	8.000,00	0,30	83.756,12	3,19
Summe Gruppe 41	14.736.350,00	561,60	13.788.930,00	525,49	13.227.149,23	504,08
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.124.660,00	42,86	892.040,00	34,00	781.304,84	29,78
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.055.820,00	40,24	1.029.440,00	39,23	964.234,63	36,75
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	2.180.480,00	83,10	1.921.480,00	73,23	1.745.539,47	66,52
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,70	0,10
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.788.740,00	106,28	2.743.110,00	104,54	2.484.571,87	94,69
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,35	0,22
Summe Gruppe 44	2.788.740,00	106,28	2.743.110,00	104,54	2.493.165,92	95,01
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	264.510,00	10,08	267.870,00	10,21	267.994,45	10,21
Summe Gruppe 45	264.510,00	10,08	267.870,00	10,21	267.994,45	10,21
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	21.300,00	0,81	11.670,00	0,44	7.848,41	0,30

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 46	21.300,00	0,81	11.670,00	0,44	7.848,41	0,30
47 Deckungsreserve f. Personal- ausgaben						
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	20.292.030,00	773,32	19.014.910,00	724,65	18.018.394,28	686,68
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.045.000,00	39,82	1.005.850,00	38,33	899.821,13	34,29
501 Unterhalt eigener Gebäude	4.000,00	0,15	8.000,00	0,30	2.461,49	0,09
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	182.000,00	6,94	149.025,00	5,68	159.899,44	6,09
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	215.000,00	8,19	207.000,00	7,89	94.964,57	3,62
Summe Gruppe 50	1.446.000,00	55,11	1.369.875,00	52,21	1.157.146,63	44,10
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	0,08	3.500,00	0,13	956,05	0,04
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v.Sträßen, Wegen	3.561.000,00	135,71	3.103.000,00	118,25	2.726.251,93	103,90
514 Brücken, Gewässer, Dämme	89.000,00	3,39	75.500,00	2,88	46.987,71	1,79
515 Unterhalt Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	861.700,00	32,84	736.200,00	28,06	473.527,27	18,05
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	110.000,00	4,19	120.000,00	4,57	112.644,33	4,29
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	4.623.700,00	176,21	4.038.200,00	153,89	3.360.367,29	128,06
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	482.830,00	18,40	379.960,00	14,48	320.474,29	12,21
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	34.500,00	1,31	34.500,00	1,31	34.614,00	1,32
525 Techn. Geräte und Apparate	57.000,00	2,17	55.000,00	2,10	52.961,46	2,02
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	2.000,00	0,08	2.000,00	0,08	10.458,03	0,40
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	677,81	0,03
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	577.830,00	22,02	472.960,00	18,02	419.185,59	15,98
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 – Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	157.600,00	6,01	151.400,00	5,77	150.471,85	5,73
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.880,00	1,56	43.740,00	1,67	33.452,94	1,27
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen,	51.240,00	1,95	47.600,00	1,81	17.502,69	0,67
535 Pachten	14.910,00	0,57	14.910,00	0,57	14.888,46	0,57
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	50.026,00	1,91	45.026,00	1,72	42.036,85	1,60
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	800,00	0,03	800,00	0,03	0,00	0,00
Summe Gruppe 53	315.456,00	12,02	303.476,00	11,57	258.352,79	9,85
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.625,00	3,07	75.810,00	2,89	70.232,98	2,68
541 Haus- und Grundstückslasten	93.635,00	3,57	96.331,00	3,67	92.130,87	3,51
542 Heizungskosten	594.000,00	22,64	661.400,00	25,21	447.091,53	17,04
543 Reinigungskosten	878.750,00	33,49	865.000,00	32,96	758.935,28	28,92
544 Energiekosten	424.200,00	16,17	712.600,00	27,16	308.779,60	11,77
545 Wasserversorgung, Entwässerung	94.050,00	3,58	93.450,00	3,56	66.658,51	2,54
546 Versicherung von Gebäuden	188.775,00	7,19	157.905,00	6,02	129.268,40	4,93
Summe Gruppe 54	2.354.035,00	89,71	2.662.496,00	101,47	1.873.097,17	71,38
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	200,00	0,01	500,00	0,02	168,00	0,01
551 Unterhalt der Fahrzeuge	257.000,00	9,79	260.000,00	9,91	220.138,34	8,39
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	6.115,00	0,23	6.090,00	0,23	5.942,80	0,23
556 Kfz-Versicherungen	47.100,00	1,79	45.000,00	1,71	43.455,45	1,66
Summe Gruppe 55	310.415,00	11,83	311.590,00	11,87	269.704,59	10,28
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	33.460,00	1,28	33.860,00	1,29	30.957,87	1,18
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251.565,00	9,59	230.150,00	8,77	137.098,47	5,22
569 sonstige bes. Aufwendungen	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	3.311,97	0,13
Summe Gruppe 56	290.025,00	11,05	269.010,00	10,25	171.368,31	6,53
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,85	0,38
572 Lernmittel	-	-	-	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.210,00	0,39	9.210,00	0,35	9.904,41	0,38
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	0,38	10.100,00	0,38	5.101,08	0,19
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,61	0,46
Summe Gruppe 57	20.210,00	0,77	19.310,00	0,74	37.044,95	1,41
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
581 Lebensmittel	11.000,00	0,42	11.000,00	0,42	11.915,24	0,45
582 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,94	0,16
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	11.000,00	0,42	11.000,00	0,42	16.130,18	0,61
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizin. Sachbedarf	200,00	0,01	250,00	0,01	216,01	0,01
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	200,00	0,01	250,00	0,01	216,01	0,01
Summe Hauptgruppe 5	9.948.871,00	379,15	9.458.167,00	360,45	7.562.613,51	288,21
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	421.300,00	16,06	389.840,00	14,86	355.429,18	13,55
632 Versch. Betriebsaufwand	1.378.811,00	52,55	1.335.765,00	50,91	1.047.415,62	39,92
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	424.450,00	16,18	696.450,00	26,54	365.660,33	13,94
636 Dienstleist. durch Dritte	755.650,00	28,80	727.100,00	27,71	875.304,64	33,36
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.000,00	0,76	20.000,00	0,76	17.216,52	0,66
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	76.000,00	2,90	95.000,00	3,62	56.956,31	2,17
Summe Gruppe 63	3.076.211,00	117,23	3.264.155,00	124,40	2.717.982,60	103,58
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.550,00	0,33	8.550,00	0,33	8.426,25	0,32
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	101.961,19	3,89
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,01
643 Versicherungen	148.490,00	5,66	146.750,00	5,59	140.713,11	5,36
644 Vermögenseigenschadenvers.	23.250,00	0,89	23.410,00	0,89	14.833,26	0,57
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	281.000,00	10,71	272.350,00	10,38	243.920,99	9,30
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	461.290,00	17,58	451.060,00	17,19	510.151,80	19,44
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	55.700,00	2,12	53.400,00	2,04	50.922,92	1,94

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	48.700,00	1,86	41.000,00	1,56	49.895,38	1,90
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	179.094,00	6,83	179.104,00	6,83	150.680,27	5,74
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	39.448,00	1,50	45.000,00	1,71	48.141,75	1,83
654 Dienstreisen	11.000,00	0,42	17.400,00	0,66	4.388,60	0,17
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	622.520,00	23,72	651.740,00	24,84	266.401,55	10,15
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	27.400,00	1,04	52.000,00	1,98	27.282,61	1,04
Summe Gruppe 65	983.862,00	37,49	1.039.644,00	39,62	597.713,08	22,78
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	8.000,00	0,30	8.000,00	0,30	7.692,82	0,29
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	58.820,00	2,24	59.850,00	2,28	51.549,34	1,96
662 Vermischte Ausgaben	700,00	0,03	700,00	0,03	169,63	0,01
Summe Gruppe 66	67.520,00	2,57	68.550,00	2,61	59.411,79	2,26
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,38	10.000,00	0,38	9.596,84	0,37
671 an Land	96.000,00	3,66	97.000,00	3,70	68.037,97	2,59
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.397.500,00	53,26	1.311.500,00	49,98	1.176.307,55	44,83
673 an Zweckverbände und dgl.	13.500,00	0,51	15.500,00	0,59	3.264,81	0,12
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	650.000,00	24,77	607.000,00	23,13	1.355.996,15	51,68
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	148.500,00	5,66	148.500,00	5,66	58.962,99	2,25
679 Innere Verrechnungen	4.622.500,00	176,16	3.316.637,00	126,40	4.821.628,99	183,75
Summe Gruppe 67	6.938.000,00	264,41	5.506.137,00	209,84	7.493.795,30	285,59
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	11.526.883,00	439,29	10.329.546,00	393,66	11.379.054,57	433,65
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.745.000,00	295,16	8.085.000,00	308,12	6.847.323,13	260,95
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	600,00	0,02	600,00	0,02	600,00	0,02

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.500,00	0,13	4.700,00	0,18	4.615,52	0,18
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	1.400,00	0,05	1.400,00	0,05	1.400,00	0,05
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	8.500,00	0,32	17.000,00	0,65	13.560,40	0,52
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	501.647,00	19,12	547.975,00	20,88	488.792,44	18,63
Summe Gruppe 70	8.262.147,00	314,87	8.658.175,00	329,96	7.357.791,49	280,40
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	28.000,00	1,07	30.000,00	1,14	23.389,00	0,89
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	445.000,00	16,96	445.000,00	16,96	416.226,13	15,86
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	75.250,00	2,87	77.550,00	2,96	68.203,38	2,60
Summe Gruppe 71	548.250,00	20,89	552.550,00	21,06	507.818,51	19,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 an übrige Bereiche	16.600,00	0,63	16.600,00	0,63	56.591,92	2,16
Summe Gruppe 72	16.600,00	0,63	16.600,00	0,63	56.591,92	2,16
73 Sozialhilfe einschl.Grundsicherung 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78 Sonst.soz.Leistungen.SGBII	-	-	-	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	23.800,00	0,91	4.300,00	0,16	43.763,99	1,67

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	23.800,00	0,91	4.300,00	0,16	43.763,99	1,67	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	8.850.797,00	337,30	9.231.625,00	351,81	7.965.965,91	303,58	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00	0,40	0,00	0,00	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	1,91	0,00	0,00	5.227,16	0,20	
807 an private Unternehmen	660.300,00	25,16	606.950,00	23,13	404.021,93	15,40	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	720.800,00	27,47	606.950,00	23,13	409.249,09	15,60	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	1.650.000,00	62,88	1.700.000,00	64,79	1.129.524,00	43,05	
Summe Gruppe 81	1.650.000,00	62,88	1.700.000,00	64,79	1.129.524,00	43,05	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.301.000,00	621,23	16.385.760,00	624,46	15.856.104,88	604,27	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	16.301.000,00	621,23	16.385.760,00	624,46	15.856.104,88	604,27	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	200.000,00	7,62	150.000,00	5,72	1.450.000,00	55,26	
Summe Gruppe 84	200.000,00	7,62	150.000,00	5,72	1.450.000,00	55,26	
85 Deckungsreserve							
850 Deckungsreserve(§ 11 KommHV)	0,00	0,00	20.000,00	0,76	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	20.000,00	0,76	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
860 Zuführung zum VermHH	4.459.962,00	169,97	1.626.001,00	61,97	1.842.404,44	70,21
869 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	4.459.962,00	169,97	1.626.001,00	61,97	1.842.404,44	70,21
89 Abschlussbuchungen						
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	23.331.762,00	889,17	20.488.711,00	780,82	20.687.282,41	788,39
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerWHH						
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	0,00	0,00	0,00	0,00	126.264,63	4,81
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.264,63	4,81
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309.510,53	278,56
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309.510,53	278,56
92 Gewährung von Darlehen						
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	500.000,00	19,05
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	19,05
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	610.000,00	23,25	1.385.000,00	52,78	1.168.741,24-	44,54-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.170.500,00	44,61	2.100.675,00	80,06	241.361,53-	9,20-
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-
937 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 93	1.790.500,00	68,24	3.485.675,00	132,84	1.410.102,77-	53,74-
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	110.000,00	4,19	180.000,00	6,86	636.336,14-	24,25-
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	2.515.000,00	95,85	625.000,00	23,82	1.828.614,82-	69,69-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	1.412.000,00	53,81	2.607.600,00	99,38	2.793.476,51	106,46
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 94	4.037.000,00	153,85	3.412.600,00	130,05	328.525,55	12,52
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	3,05	257.750,00	9,82	101.398,48-	3,86-
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	4.685.000,00	178,54	5.510.000,00	209,98	795.708,78	30,32
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	320.000,00	12,20	740.000,00	28,20	20.420,63	0,78
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	10.000,00	0,38	10.000,00	0,38	7.948,76	0,30
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	5,72	120.000,00	4,57	108.873,57-	4,15-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	5.245.000,00	199,89	6.637.750,00	252,96	613.806,12	23,39
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	760.000,00	28,96	926.901,00	35,32	170.480,12-	6,50-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	95.590,00	3,64	314.409,90	11,98
966 Abfallbeseitigungsanlagen	33.000,00	1,26	16.000,00	0,61	4.060,27-	0,15-
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	196.800,00	7,50	242.800,00	9,25	50.146,39-	1,91-
Summe Gruppe 96	989.800,00	37,72	1.281.291,00	48,83	89.723,12	3,42
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	919.220,00	35,03	4.229.000,00	161,17	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	1.311.300,00	49,97	1.505.250,00	57,36	1.468.675,19	55,97
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.230.520,00	85,00	5.734.250,00	218,53	1.468.675,19	55,97
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 – Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.240 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	1,91-
988 an übrige Bereiche	269.000,00	10,25	438.150,00	16,70	335.398,08-	12,78-
Summe Gruppe 98	269.000,00	10,25	438.150,00	16,70	385.398,08-	14,69-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	14.561.820,00	554,95	20.989.716,00	799,91	8.641.004,29	329,31
Gesamtausgaben	88.512.163,00	3.373,18	89.512.675,00	3.411,31	74.254.314,97	2.829,81

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.842	1.626	4.460	2.472	4.705	3.206
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.469	1.505	1.311	1.337	1.551	1.588
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	908	761	632	632	603	616
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	383	385	380	380	380	380
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.664	1.267	4.161	2.147	4.137	2.614
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	4.229	919	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0

EPL - Einzelplan
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	23.600	23.600	23.369,07	ZuD-Me=201	1000
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		0000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1200
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	-	100,00		1400
Einnahmen UA 0000		23.700	23.600	23.469,07		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	177.800	153.700	174.856,44	GD=100	0000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	43.350	43.650	41.538,42	GD=100	1200
4100	Beamtenbezüge	258.030	117.270	119.130,90	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.060	232.060	236.185,77	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	120.830	111.850	103.409,85	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.180	18.850	18.595,40	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.220	50.630	49.296,31	GD=100	1200
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	4.349,99	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.100	19.350	19.341,84	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	360	180	140,15	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	220	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	550	620	374,27	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.340	3.300	2.719,16		1000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	2.468,90	GD=72	0000
5550	Kfz-Steuern	10	10	17,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.050	978,18	GD=51	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.799,40		0000
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	20.000	31.333,97	GD=1	0000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	9.500	10.000	6.667,41		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	3.456,76	GD=1	0000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtmarketing	4.500	5.000	5.002,33		0000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	-	10.594,45	GD=60	0000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *u. a. Werbemittel	4.275	4.500	5.857,88	GD=1	0000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	0000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.200	6.000	2.736,70		0000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.080	2.080	1.429,70	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	0000
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	870	199,91	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.320	1.870	1.336,52	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	-	-		0000
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.692,82		0000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	34.000	8.200	8.359,05		0000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	23.600	23.600	23.223,69	ZuD-Me=201	0000
	Ausgaben UA 0000	1.105.895	846.080	883.093,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	23.700	23.600	23.469,07		
	Ausgaben	1.105.895	846.080	883.093,17		
	Abgleich	1.082.195-	822.480-	859.624,10-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6312	Blumen für Jubiläen, Geburtstage u.a., Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen					
6320	Bewirtung bei Ausschuss- und Stadtratssitzungen, Besprechungen oder sonst. Anlässen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6510	Druck- und Verteilkosten für MIT					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6540	Reisekosten für B I und den Stadtrat					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6600	Verfügungsmittel des Ersten Bürgermeisters					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 0100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0201		Allgemeine Verwaltung Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren GEBUEHREN F. SUEHNETERMINE	0	-	-		1000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	5.824,80		2000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		1000
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	447,60		1000
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	13.094,01		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1000
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	10.100	9.729,60		2000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	80.000	-	-		1200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.500	30.000	30.656,84		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	82.398,67		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	809.000	691.334	878.609,99		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.000	68.000	51.668,28		1200
Einnahmen UA 0201		1.028.000	829.434	1.072.429,79		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	280.620	236.200	206.535,46	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	834.550	1.012.420	926.132,73	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	244.080	179.830	167.316,17	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.530	83.580	73.935,36	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	170.900	210.980	188.530,71	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	63.280	57.030	60.904,40	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	690	780	520,56	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	480	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	511,65		1000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	2.110,79	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	0	-	3.748,84	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.700	1.965	2.001,11	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	17.300	10.841,17		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	4.000	3.206,11		
5550	Kfz-Steuern	100	70	56,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	4.300	4.250	4.118,82	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.000	20.000	20.366,05		1200
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.800	2.500	5.039,50	GD=2	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	90.041	55.000	72.139,62	GD=60	1000
6413	Umsatzsteuer	0	-	4.919,00		2000
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	134.500	132.000	128.193,35	GD=50	2000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	336,25	GD=50	2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNG	120.000	114.000	94.015,76	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.177,70	GD=11	1000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	20.000	15.000	19.875,31	GD=2	1000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	7.675,12	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	6.650	6.656	8.544,88	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	2.500	2.500	2.496,96	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	32.448	36.000	41.815,35	GD=10	1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	11.000	1.160	207,64	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.430	8.840	4.964,22	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	43.500	7.500	5.251,35		1200
6556	Honorare u.ä.	7.000	7.500	2.975,00		1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	25.000	22.976,60		1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
	Ausgaben UA 0201	2.204.169	2.245.501	2.094.439,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	1.028.000	829.434	1.072.429,79		
	Ausgaben	2.204.169	2.245.501	2.094.439,54		
	Abgleich	1.176.169-	1.416.067-	1.022.009,75-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1630	Verwaltungskostenbeitrag					
1650	Verwaltungskostenbeitrag der StWL Städt. Werke Lauf GmbH					
1680	Verwaltungskostenbeitrag ORB/AH					
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Bauhof					
6430	Kommun. Haftpflichtversicherung einschl. Umwelthaftpflichtvers., kommun. Rechtsschutzvers. sowie Ausstellungsversicherung					
6448	Übernahme von 5 % der Schadenssummen gemäß Versicherungsvertrag					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6530	Stellenausschreibungen und werbekamagnen					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6610						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0206 Kinder, Bildung und Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	185,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	310.000	259.986	339.547,61		2000
	Einnahmen UA 0206	310.200	260.186	339.732,61		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	35.980	32.590	34.189,78	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	302.460	298.400	294.468,15	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	480	-	-	GD=100	600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.130	30.300	31.875,98	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.220	24.010	23.159,33	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.800	62.150	58.985,04	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.460	6.890	5.468,93	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	210	240	160,17	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	160	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	120,00	GD=16	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	88,69	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	600	725	427,73	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	2.348,44	GD=16	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.500	9.500	6.262,75	GD=16	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	8.375,84	GD=60	600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.042,11	GD=16	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0206 Kinder, Bildung und Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.910	2.915	2.738,29	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	355,58	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	870	201,74	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.410	2.430	1.527,45	GD=55	1200
Ausgaben UA 0206		505.890	495.960	474.796,00		
Abgleich Unterabschnitt 0206						
Einnahmen		310.200	260.186	339.732,61		
Ausgaben		505.890	495.960	474.796,00		
Abgleich		195.690-	235.774-	135.063,39-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Bauhof					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- Steuer Ausland	0	-	-		2000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	352,09		2000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	60,00		2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	8.400	8.300	8.495,00		2000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	11.135,00		2000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	10.000	23.195,66		1200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	1.500	-	1.853,10		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	230.000	220.000	250.152,63		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.124	110.243,94		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
2612	Stundungszinsen	500	250	523,00-		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	-	9.685,00		2001
2618	Aussetzungszinsen	0	50	1.132,00-		2000
Einnahmen UA 0300		356.400	349.724	413.517,42		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	165.150	170.530	149.804,85	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	616.360	597.300	571.910,84	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	189.170	163.900	118.678,29	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.640	48.660	45.905,11	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.010	128.610	117.686,92	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	56.940	58.630	58.624,50	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4690	Personalnebensausgaben	690	570	340,36	GD=100	1200
4691	Personalnebensausgaben *Teambuilding	420	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	344,70	GD=3	2000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	723,82	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	900	1.030	908,94	GD=53	1500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-		2000
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	6.084,43		2000
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	25.000	2.108,97	GD=3	2000
6322	EDV-Kosten an Dritte	70.000	70.000	54.221,28	GD=60	2000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Steuer Ausland	0	-	-		2000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung KASSENVERSICHERUNG	18.700	19.050	11.909,52	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	368,30	GD=11	2000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.286,07	GD=3	2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	8.330,74	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.400	5.408	6.118,72	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	1.000	1.519,40	GD=10	2000
6540	Dienstreisen	0	870	870,47	GD=15	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.000	10.000	-		2000
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.330	6.120	4.453,10	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	8.000	8.000	7.939,61		2000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	30.000	-		2000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	2.000	10.000	-		2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00		2000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	12.370	11.200	10.996,54		2000
Ausgaben UA 0300		1.361.230	1.380.898	1.186.215,48		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		356.400	349.724	413.517,42		
Ausgaben		1.361.230	1.380.898	1.186.215,48		
Abgleich		1.004.830-	1.031.174-	772.698,06-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1621	Verwaltungskostenerstattung des Landkreises für die Mithilfe bei der Abfallbeseitigung					
1630	Verwaltungskostenbeitrag					
1680	Verwaltungskostenbeitrag ORB					
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Parkhäuser, Abwasserbeseitigung, Bauhof und Römersche Stiftung					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHNGEBUEHREN u.ä	15.000	15.000	13.600,66		2003
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	2.516,54-		2003
1549	Sonstige Kostenersatz ERSTATTUNG RÜCKLASTSCHRIFT- GEBÜHREN	1.400	1.400	1.229,97		2003
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		2003
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	224,19		2003
2611	Säumniszuschläge	20.000	15.000	13.703,91-		2003
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	520.000	60.000	23.514,00-		2001
Einnahmen UA 0331		556.600	91.600	24.679,63-		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	250	200	22,00		2003
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	50.000	26.873,75		2003
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	2,00	übtr.	2003
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gem. §233a AO (1,8% p.a.)	200.000	150.000	1.450.000,00		2001
Ausgaben UA 0331		225.250	200.200	1.476.897,75		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		556.600	91.600	24.679,63-		
Ausgaben		225.250	200.200	1.476.897,75		
Abgleich		331.350	108.600-	1.501.577,38-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6581	Kontoführungsgebühren f. Konten der Stadtkasse					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	70.000	85.000	80.659,85		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	4.000	3.537,00		3000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	96.020	91.825,30		2000
Einnahmen UA 0501		163.500	185.020	176.022,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	145.580	104.280	97.907,20	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.630	231.970	137.573,03	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	105.250	77.440	69.689,33	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.660	18.760	11.052,56	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.070	49.780	27.801,80	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.700	40.900	34.814,28	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	240	210	120,13	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	160	-	-	GD=100	1200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	108,42	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	460	520	320,80	GD=53	1500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	-		3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	6.000	1.033,50		3000
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	750	1.500	951,33	GD=4	3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.800	5.000	2.890,31	GD=60	3000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0501 Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.000	830,85	GD=11	3000
6501	Bürobedarf Stammbücher	3.500	3.500	3.194,11		3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.011,52	GD=4	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.500	2.496	1.715,64	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	3000
6540	Dienstreisen	0	580	268,34	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.410	2.460	1.145,59	GD=55	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110	110	110,00		3000
Ausgaben UA 0501		509.190	549.246	392.538,74		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		163.500	185.020	176.022,15		
Ausgaben		509.190	549.246	392.538,74		
Abgleich		345.690-	364.226-	216.516,59-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeitrag vom UA 7500 Bestattungswesen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	19.853,21		3000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	-		3000
	Einnahmen UA 0521	20.000	45.000	19.853,21		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	20.000	-	GD=100	3000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	5.000	-		3000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1500
5390	Sonstige Mieten und Pachten MIETEN F. WAHLLOKALE *Miete und Reinigung f. Wahllokale	800	800	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	20.000	694,67	GD=60	3000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	10.000	-	GD=11	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	532,32		3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	-	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=10	3000
	Ausgaben UA 0521	72.870	61.240	1.226,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	20.000	45.000	19.853,21		
	Ausgaben	72.870	61.240	1.226,99		
	Abgleich	52.870-	16.240-	18.626,22		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl.	Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei			0681.6520/DR 12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		3000	
	Einnahmen UA 0522	0	-	-			
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=100	3000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		3000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		3000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3000	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	3000	
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	3000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		3000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	-	GD=54	1500	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	3000	
	Ausgaben UA 0522	570	940	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	570	940	-			
	Abgleich	570-	940-	-			
E r l ä u t e r u n g e n							
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	4.094,75	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	533,43-	GD=19	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *	81.500	70.500	25.810,47	GD=60	1500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	20.000	17.216,52		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *sh. Erl. nach diesem UAB	5.750	5.750	5.749,25	GD=50	2000
	Ausgaben UA 0601	87.820	97.190	52.337,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.820	97.190	52.337,56		
	Abgleich	87.820-	97.190-	52.337,56-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6400	Pauschale Elektronikversicherung einschl. Softwareversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1433	Reinigungskostenrückersätze Putzmittel	0	10.000	-	ZuD-Me=5	1000
1450	Pachten	170	170	131,40		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		2000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 0681	170	10.170	131,40		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Rathaus - Unterhalt	85.000	88.900	80.273,45	GD=9	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	2.000	-	-	GD=22	1500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	2.300	1.060,76	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	2.000	2.110,23		1000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	620	1.880	1.076,71	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	80.000	54.840	105.804,56	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25.000	-	-		1000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.744,88	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	35.000	40.000	14.923,41	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	8.500	8.500	5.301,65	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	77.000	53.277,55	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	19.500	39.000	18.495,67	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	878,62	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.020	3.500	3.119,91	GD=50	2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		1000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	-	-	GD=72	1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	18.000	4.000	4.028,20		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	1500
	*					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Putzmittel	15.000	25.000	11.169,71	ZuD-Me=5	1000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	80.000	42.494,90		1500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	20.000	-	-		1000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	34.300	33.000	29.657,15	GD=11	1000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	5.168,65	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	-	GD=54	1500
Ausgaben UA 0681		554.440	540.420	384.586,01		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		170	10.170	131,40		
Ausgaben		554.440	540.420	384.586,01		
Abgleich		554.270-	530.250-	384.454,61-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	7.500	-		1200
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete GESUNDHEITSPRÄVENTION	5.000	5.000	3.311,97		1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.000	1.153,71		1000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.650	6.650	-		1000
6439	Sonstige Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	6.300	6.184,67	GD=50	2000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	21.042,95		1000
	Ausgaben UA 0800	29.150	28.450	31.693,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.150	28.450	31.693,30		
	Abgleich	29.150-	28.450-	31.693,30-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6439	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für städt. Bedienstete (Jahresverträge und Einzelfahrten) sowie für Winterdienst-Mitarbeiter					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.940	63.190	56.245,66	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.250	5.080	4.472,99	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.680	13.480	11.572,28	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebensausgaben	30	30	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebensausgaben *Teambuilding	20	-	-	GD=100	1200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	90	105	53,47	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.000	2.790,50		0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *versch. Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	1.500	86,18	GD=6	0001
6500	Bürobedarf *Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	405,18	GD=11	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bücher, Zeitschriften, Abos *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.000	1.129,86	GD=6	0001
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	410	416	285,94	GD=54	1500
6540	Dienstreisen *	0	870	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	320	190,93	GD=55	1200
	Ausgaben UA 0801	65.290	93.431	77.253,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.290	93.431	77.253,01		
	Abgleich	65.290-	93.431-	77.253,01-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5620	Fachschulungen, externe Beraterkosten					
6320	versch. Betriebsaufwand					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6510	Bücher, Zeitschriften, Abo`s					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0830 Aus- und Fortbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	22.310	43.266,07	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.940	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.450	-	-	GD=100	1200
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	2.735,70	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.940	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	440	4.170	5.581,10	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	90	30	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	60	-	-	GD=100	1200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	53,47		1500
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	52.465	48.500	41.270,61	GD=21	1200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	910	-	190,93	GD=55	1200
	Ausgaben UA 0830	78.295	75.010	93.117,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.295	75.010	93.117,90		
	Abgleich	78.295-	75.010-	93.117,90-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	23.700	23.600	23.469,07
	Ausgaben	1.105.895	846.080	883.093,17
	Abgleich	1.082.195-	822.480-	859.624,10-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	1.338.200	1.089.620	1.412.162,40
	Ausgaben	2.710.059	2.741.461	2.569.235,54
	Abgleich	1.371.859-	1.651.841-	1.157.073,14-
03	Einnahmen	913.000	441.324	388.837,79
	Ausgaben	1.586.480	1.581.098	2.663.113,23
	Abgleich	673.480-	1.139.774-	2.274.275,44-
05	Einnahmen	183.500	230.020	195.875,36
	Ausgaben	582.630	611.426	393.765,73
	Abgleich	399.130-	381.406-	197.890,37-
06	Einnahmen	170	10.170	131,40
	Ausgaben	642.260	637.610	436.923,57
	Abgleich	642.090-	627.440-	436.792,17-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	172.735	196.891	202.064,21
	Abgleich	172.735-	196.891-	202.064,21-
0	Einnahmen	2.458.570	1.794.734	2.020.476,02
	Ausgaben	6.800.059	6.614.566	7.148.195,45
	Abgleich	4.341.489-	4.819.832-	5.127.719,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.150	23.220	21.747,37	GD=100	1200
	Ausgaben UA 1000	23.150	23.220	21.747,37		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.150	23.220	21.747,37		
	Abgleich	23.150-	23.220-	21.747,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	246.902,50		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1348	Versteigerung von Fundsachen	500	600	520,25		3000
1549	Sonstige Kostenersatz	6.000	6.000	9.277,32		3000
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		3000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	16.500	16.500	16.214,49		3000
2600	Bußgelder u.ä.	500	500	182,00		3000
	Einnahmen UA 1100	243.500	243.600	273.096,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	216.880	204.670	118.806,77	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.210	351.250	330.481,58	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	170.300	125.830	117.472,75	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.610	28.070	25.177,75	GD=100	1200
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.380	76.220	67.014,53	GD=100	1200
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26.930	13.360	18.141,65	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	420	390	240,26	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	280	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.283,02	GD=7	3000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	185,05	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.100	1.240	641,60	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	15.000	2.900,84		3000
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	48.000	45.000	34.914,97	GD=7	3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	70.000	65.000	49.142,21	GD=60	3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte PERSONALAUSSWEISE UND PÄSSE	170.000	150.000	138.719,58		3000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	25.000,00		3000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	1.432,74	GD=11	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.000	2.979,08	GD=7	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.845,12	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	410	-	3.289,90	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	790,16	GD=10,übtr.	1200
6540	Dienstreisen	0	870	78,34	GD=15	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.500	-	-		3000
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.220	4.630	2.291,18	GD=55	1200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INTEGRATIONSARBEIT	1.500	1.500	-		3000
6701	Erstattungen an den Bund FÜHRUNGSZEUGNISSE	10.000	10.000	9.596,84		3000
Ausgaben UA 1100		1.223.810	1.103.470	961.425,92		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		243.500	243.600	273.096,56		
Ausgaben		1.223.810	1.103.470	961.425,92		
Abgleich		980.310-	859.870-	688.329,36-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6369	Kosten für sicherheitsrechtliche Maßnahmen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.000	24.713,00		3000
1549	Sonstige Kostenersatz *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	500	690,01-		3000
Einnahmen UA 1121		31.000	25.500	24.022,99		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		3000
Ausgaben UA 1121		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
Einnahmen		31.000	25.500	24.022,99		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		30.000	24.500	24.022,99		
E r l ä u t e r u n g e n						
1000	Genehmigung von Straßensperren, Ausnahmegenehmigungen usw.					
1549	Ersatz der Kfz-Abschleppkosten					
6329	Abschleppkosten für stillgelegte Kraftfahrzeuge					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	-	37,00-		3000
	Einnahmen UA 1122	0	-	37,00-		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	3.000	-		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	-	-	285,94		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	50.000	50.000	10.061,88		3000
	Ausgaben UA 1122	50.000	53.000	10.347,82		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	0	-	37,00-		
	Ausgaben	50.000	53.000	10.347,82		
	Abgleich	50.000-	53.000-	10.384,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	131.000	126.000	-		5211
	Einnahmen UA 1141	131.000	126.000	-		
A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise UMWELTSCHUTZPREIS *Umweltschutzpreis *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	-	3.300,00		5214
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	4.000	749,70		5213
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kommunale Wärmeplanung *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	140.000	-		5214
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	11.876,25		5214
	Ausgaben UA 1141	183.500	159.000	15.925,95		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	131.000	126.000	-		
	Ausgaben	183.500	159.000	15.925,95		
	Abgleich	52.500-	33.000-	15.925,95-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6313	Umweltschutzpreis					
6320	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz					
6550	Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung					
6551	Gutachterkosten Umwelt-/Klimaschutz, Kunigundenschule, Museum E-werk					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1146		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	3.500	533,19		3000
	Ausgaben UA 1146	4.000	3.500	533,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	3.500	533,19		
	Abgleich	4.000-	3.500-	533,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.400	5.200	5.448,40		2400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.000	500	500,00		3000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	750	700	696,00		2400
1432	Heizungskostenrückersätze	800	660	856,14		2400
1450	Pachten	6.100	6.000	6.057,94		2400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		3000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	100.000	93.844,65		3000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	35	35	33,68		2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		3000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=9	2000
	Einnahmen UA 1301	125.085	113.095	107.436,81		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	58.487,44	GD=100	3000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.140	277.770	223.992,18	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.300	22.470	17.935,39	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.200	60.960	46.953,98	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	33,84-		1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	46,32	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	210	210	120,13	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	140	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	110.000	73.992,65	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	8.121,79	GD=40	3000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	1.000	-	-	GD=22	1500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	13.000	10.000	7.640,91	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=9	3000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	2.043,92	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	6.000	5.650	-	GD=19	1500
5250	Technische Geräte und Apparate	45.000	45.000	34.200,78	ZuD-Me=9	3000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	900	1.035	503,04	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.700	5.700	16.711,41	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	55.000	60.000	48.045,89	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.399,17	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.000	35.000	30.669,22	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	23.200	46.300	20.196,26	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	3.451,18	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.200	4.500	3.988,26	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	55.000	55.000	52.124,32	GD=72	3000
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	14.000	14.000	13.461,57	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000,00	ZuD-Me=9	3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	27.286,35		3000
5621	Ausbildung	6.500	5.000	2.677,01		3000
6312	Feiern, Ehrungen	4.000	5.000	4.134,92		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	2.500	2.500	2.500,00	ZuD-Me=9,übtr.	3000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.000	10.000	9.958,15	ZuD-Me=9	3000
6439	Sonstige Versicherungen *Maschinenversicherung Drehleiter	5.790	5.750	5.674,16	GD=50	2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.300	6.400	6.207,76	GD=50	2000
6500	Bürobedarf	0	500	841,07	ZuD-Me=9	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	6.526,88	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.820	5.830	5.519,21	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	258,29	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.110	2.680	14.376,31	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.900	1.900	-		3000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	7.500	5.442,51	FL=3	3000
Ausgaben UA 1301		915.184	959.589	772.528,03		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		125.085	113.095	107.436,81		
Ausgaben		915.184	959.589	772.528,03		
Abgleich		790.099-	846.494-	665.091,22-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1670	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze nach Art. 28 BayFWG					
4090	Aufwandsentschädigungen an Kommandanten und Gerätewarte					
5000	Feuerlöschwesen					
5040	Unterhalt der Feuermeldeanlagen, der Feuerlöschteiche und wartung der Sirenen					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
7099	Mitgliedsbeiträge an: Kreisfeuerwehrverband Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V.					
7180	Lfd. Zuschüsse an die Feuerwehrvereine Lauf und Ortsteile					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.500	2.500	-		3000
5560	Kfz-Versicherungen	1.600	-	-	GD=51	2000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen	500	500	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 1400	4.600	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	3.000	-		
	Abgleich	4.600-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1421	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.150	23.220	21.747,37
	Abgleich	23.150-	23.220-	21.747,37-
11	Einnahmen	405.500	395.100	297.082,55
	Ausgaben	1.462.310	1.319.970	988.232,88
	Abgleich	1.056.810-	924.870-	691.150,33-
13	Einnahmen	125.085	113.095	107.436,81
	Ausgaben	915.184	959.589	772.528,03
	Abgleich	790.099-	846.494-	665.091,22-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.600	3.000	-
	Abgleich	4.600-	3.000-	-
1	Einnahmen	530.585	508.195	404.519,36
	Ausgaben	2.405.244	2.305.779	1.782.508,28
	Abgleich	1.874.659-	1.797.584-	1.377.988,92-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		600
	Einnahmen UA 2103	0	-	-		
A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	500.000	490.330	479.237,53		2000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	25.000	25.000	22.573,00	FL=3	600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	210.000	210.000	199.247,92		600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	400	400	-	FL=3	600
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		600
	Ausgaben UA 2103	735.400	725.730	701.058,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	735.400	725.730	701.058,45		
	Abgleich	735.400-	725.730-	701.058,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	64,05-		600
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	2.500	2.920,00	übtr.	600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	4.800	4.473,51		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	7.000	7.000	5.929,92		2000
1432	Heizungskostenrückersätze	700	650	743,54		2400
1521	Ersätze für Energiekosten	280	280	-		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.578,56	ZueD-Me=40	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	500,00		
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10	2000
	Einnahmen UA 2104	16.780	19.230	18.081,48		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	-	23,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	47.800	32.801,69	GD=9	5213

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	1.500	-	GD=40	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	1.000	-	-	GD=22	1500
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	6.000	1.217,90	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	18.000	18.000	9.244,29	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	261,80	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	5.000	4.520	2.271,67	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	1.441,14	ZuD-Me=10	600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	3.600	4.030	2.531,71	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.100	5.100	4.233,83	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	50.853,90	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.574,12	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	70.000	64.992,55	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	8.000	15.400	5.080,71	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.159,04	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700	3.200	2.807,76	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	230,43		2400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.640,73	ZuD-Me=10	600
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	4.000	3.578,56	ZueD-Me=40	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	2.811,24	ZuD-Me=10	600
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	23.040	23.560	14.053,35	ZuD-Me=10,übr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	57,39		2000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.604,36	ZuD-Me=10	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.124,40	ZuD-Me=10	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	811,66	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	3.320	3.330	2.315,90	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	225,30	GD=55	1200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.500	67.500	52.965,71		600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	0	1.500	-		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG	50.000	50.000	14.913,31		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	70.800	-	70.852,63		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
Ausgaben UA 2104		435.534	378.254	356.773,70		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
Einnahmen		16.780	19.230	18.081,48		
Ausgaben		435.534	378.254	356.773,70		
Abgleich		418.754-	359.024-	338.692,22-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5163						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	2.138,25-		
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.040	5.100	4.734,12		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.000	10.000	35.299,38		2000
1432	Heizungskostenrückersätze	780	780	857,70		2400
1450	Pachten	1.300	1.250	1.202,82		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		2000
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	92,80		600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	2.520,52	ZueD-Me=41	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	500,00		
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=11	2000
	Einnahmen UA 2121	47.120	22.130	43.069,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	372,86	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	30,76	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	279,86-	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	30,34	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	280,30	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Kunigundenschule-Unterhalt	90.000	87.000	116.570,21	GD=9	5213
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kunigundenschule - Betr. - Anlagen	22.000	23.000	9.847,73	GD=40	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	6.000	-	-	GD=22	1500
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	4.000	860,00	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	24.000	14.787,09	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	3.820,20	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	5.000	4.520	2.187,21	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	3.883,56	ZuD-Me=11	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	3.950	4.445	2.739,33	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.700	8.700	7.077,20	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	24.500	24.500	20.064,15	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	30.000	43.736,50	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	45.000	95.000	44.066,42	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.500	18.500	15.877,93	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.120	11.400	10.043,70	GD=50	2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	300	78,00	übtr.	2400
5560	Kfz-Versicherungen	280	260	252,97	GD=51,übtr.	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	444,97		2400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	2.618,10	ZuD-Me=11	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.520,52	ZueD-Me=41	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	470,60	ZuD-Me=11	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.086,43		600
5829	Sonstige Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	23.775	26.850	11.769,75	ZuD-Me=11,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	474,22	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kooperationen mit Musikschule	0	-	-	FL=3	600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.427,07	ZuD-Me=11	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.231,20	ZuD-Me=11	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	530,20	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	9.150	9.150	6.943,12	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	600
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.870,02	GD=55	1200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	69.500	69.500	59.401,04		600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	1.000	1.500	866,45		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	12.000	12.000	2.658,07		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	397.000	-	399.281,49		2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	96.000	100.000	27.847,03		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 2121	925.719	565.139	824.840,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	47.120	22.130	43.069,09		
	Ausgaben	925.719	565.139	824.840,32		
	Abgleich	878.599-	543.009-	781.771,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
5163	Kunigundenschule Aussenspielgeräte					
5746	Zuschuss für Abschlussfahrten					
5829	Mittagessen GTS					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2122 Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	89.000	75.358,04		2000
	Ausgaben UA 2122	90.000	89.000	75.358,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	89.000	75.358,04		
	Abgleich	90.000-	89.000-	75.358,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	179.000	179.326,72		600
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	64.000	62.000	64.900,00		600
Einnahmen UA 2123		214.000	241.000	244.226,72		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	50.000	50.000	43.040,43		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	244.000	231.991	233.920,70		2000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	30.000	30.000	24.564,00	FL=3	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	250	250	-	FL=3	600
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		600
Ausgaben UA 2123		324.250	312.241	301.525,13		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
Einnahmen		214.000	241.000	244.226,72		
Ausgaben		324.250	312.241	301.525,13		
Abgleich		110.250-	71.241-	57.298,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	305,25-		600
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.706,00		600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.040	5.100	1.578,04		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	29.000	47.000	28.001,37		2000
1432	Heizungskostenrückersätze	620	620	260,00		2400
1450	Pachten	300	300	88,81		2400
1521	Ersätze für Energiekosten	16.000	15.200	-		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.vorsteuer aus Invest.	0	-	3.969,08		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	851,08		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	12.600	8.500	7.243,41	ZueD-Me=42	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.713,74		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=12	2000
	Einnahmen UA 2141	64.560	77.720	45.106,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.740	9.660	23.828,86	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.130	750	1.964,58	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.290	2.080	4.705,72	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	152,86	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	30	30	340,36	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	20	-	-	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	92.000	130.292,93	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SCHWIMMBAD *Lehrschwimmbecken *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	18.000	12.846,87	GD=40	5212
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- BHKW	20.000	-	-		5212
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	2.000	-	-	GD=22	1500
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	7.000	4.088,65	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.000	11.000	6.060,58	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	320,93	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	8.000	7.350	2.715,64	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	4.051,95	ZuD-Me=12	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	7.400	8.370	4.033,88	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.700	13.700	11.536,99	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	135.000	135.000	92.787,78	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	25.000	22.000	24.066,60	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	15.000	17.101,15	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	60.000	120.000	53.125,68	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	25.000	15.010,84	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.300	12.500	10.179,68	GD=50	2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	200	90,00		2400
5560	Kfz-Versicherungen	310	310	295,18	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	286,82		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	2.330,35	ZuD-Me=12	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.400	3.400	4.662,85	ZueD-Me=42	600
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.100	2.580,56	ZueD-Me=42	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	3.114,52	ZuD-Me=12	600
5810	Lebensmittel	7.000	7.000	4.714,48		600
5829	Sonstige Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	48.760	52.210	33.034,00	ZuD-Me=12,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	3.967,24		600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Förderprojekt Nachhilfe Kooperationen mit Musikschule	0	-	-	FL=3	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.334,85	ZuD-Me=12	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	3.814,04	ZuD-Me=12	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	825,90	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.820	5.825	4.359,33	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	-	12,25	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	290	3.931,56	GD=55	1200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	100.500	100.500	75.834,20		600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	1.500	1.500	238,16		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG	45.000	45.000	19.902,66		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	475.000	-	478.120,74		2000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 2141	1.185.044	726.889	1.063.735,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2141					
	Einnahmen	64.560	77.720	45.106,28		
	Ausgaben	1.185.044	726.889	1.063.735,66		
	Abgleich	1.120.484-	649.169-	1.018.629,38-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1100	Mittagessen GTS					
5000	Bertleinschule					
5040	Bertleinschule					
5163	Bertleinschule Außenspielgeräte					
5746	Zuschuss für Abschlussfahrten					
5829	Mittagessen GTS					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	4.700	4.427,52		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	11.000	9.000	11.169,72		2000
1432	Heizungskostenrückersätze	2.200	2.200	2.436,93		2400
1450	Pachten	170	170	162,53		2400
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.810	1.810	1.663,00	ZueD-Me=43	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=13	2000
	Einnahmen UA 2142	15.180	17.880	19.859,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	82,40	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	63,99-	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	30.172,42	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	860,00	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	16.000	13.000	9.414,02	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	49,00	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	1.700	1.700	689,37	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	290,98	ZuD-Me=13	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.920	2.170	724,78	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.100	5.100	4.193,48	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	50.000	59.000	26.091,31	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.751,45	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	50.000	49.470,56	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	11.000	22.000	10.046,37	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	2.368,63	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.780	2.400	2.126,42	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	-		2400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.092,55	ZuD-Me=13	600
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.810	1.810	1.663,00	ZueD-Me=43	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	5.649,25	ZuD-Me=13	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	14.920	15.040	14.130,31	ZuD-Me=13,übtr.	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		2400
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	480,18	ZuD-Me=13	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	2.536,54	ZuD-Me=13	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	228,99	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.900	2.912	3.501,35	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	569,06	GD=55	1200
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	10.475,00		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	70.000	-	70.852,63		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 2142	309.524	256.396	253.539,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2142					
	Einnahmen	15.180	17.880	19.859,70		
	Ausgaben	309.524	256.396	253.539,52		
	Abgleich	294.344-	238.516-	233.679,82-		
6721	E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Schule Heuchling					
5163	Schule Heuchling Aussenspielgeräte					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	80.000	80.000	87.995,00		600
	Einnahmen UA 2901	80.000	80.000	87.995,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	76.000	95.000	56.956,31		600
	Ausgaben UA 2901	76.000	95.000	56.956,31		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	80.000	80.000	87.995,00		
	Ausgaben	76.000	95.000	56.956,31		
	Abgleich	4.000	15.000-	31.038,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Schulgärten, Schulteich, u.ä.	9.000	5.500	1.662,27		5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	4.500	2.861,60	GD=13	5215
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung	142.000	139.000	133.227,36	GD=50	2000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.500	4.200	4.065,00		600
	Ausgaben UA 2951	161.500	153.200	141.816,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	161.500	153.200	141.816,23		
	Abgleich	161.500-	153.200-	141.816,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	357.640	377.960	370.343,27
	Ausgaben	4.005.471	3.053.649	3.576.830,82
	Abgleich	3.647.831-	2.675.689-	3.206.487,55-
29	Einnahmen	80.000	80.000	87.995,00
	Ausgaben	237.500	248.200	198.772,54
	Abgleich	157.500-	168.200-	110.777,54-
2	Einnahmen	437.640	457.960	458.338,27
	Ausgaben	4.242.971	3.301.849	3.775.603,36
	Abgleich	3.805.331-	2.843.889-	3.317.265,09-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	5.175,60		1200
	Einnahmen UA 3000	0	-	5.175,60		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	61.560	34.380	70.766,12	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.120	154.070	139.496,55	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.540	23.840	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.890	12.210	10.592,20	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.440	32.590	27.057,72	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	2.340	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	120	150	140,15	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	80	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	239,00	GD=30	1400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	584,53	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	6.000	1.130	168,02	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	280	310	374,27	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.000	414,12		1400
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	-		1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	-	GD=60	1400
6500	Bürobedarf	200	200	47,17	GD=11	1400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=30	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	1.250	1.248	1.970,92	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	790,16	GD=10	1400
6540	Dienstreisen	0	580	10,97	GD=15	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.210	1.220	1.336,52	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	3.000	-		1403
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-		1400
Ausgaben UA 3000		316.960	275.908	253.988,42		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
Einnahmen		0	-	5.175,60		
Ausgaben		316.960	275.908	253.988,42		
Abgleich		316.960-	275.908-	248.812,82-		
6780	E r l ä u t e r u n g e n					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	FL=3	600
	Ausgaben UA 3100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3202		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-EINTRITTSGEBUEHREN *	33.000	33.000	28.668,68		1402
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Bildung & Vermittlung	28.500	28.500	17.839,00		1402
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Museumshop, Einnahmen aus Bewirtung (steuerpflichtig)	4.000	4.000	-		1402
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	4.148,90		1402
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Trauungen, Tagungen, Vermietungen	5.500	6.000	14.794,50		1402
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	1.840,32		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen EINNAHMEN VERMIETUNGEN STEUER	1.500	-	-		1402
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	4.500	-		1402
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Abwicklung über Förderderverein	1.500	-	150,00		1402
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=14	2000
	Einnahmen UA 3202	74.000	76.000	67.441,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	445.310	421.970	443.346,81	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.820	34.140	36.522,33	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.160	90.280	92.503,30	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100,übtr.	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	360	400	396,72	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	330	390	280,30	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	220	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	65.000	68.500	36.505,59	GD=9	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLISSANLAGE	0	-	-	GD=22	1500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	820,43	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	10.000	6.220	777,34	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	910	1.035	1.600,31	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.019,12	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	70.000	90.000	46.637,86	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	736,72	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	6.000	8.770,69	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	14.500	29.000	7.544,07	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	988,22	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	47.700	41.500	37.155,46	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	950	850	505,78		1402
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.559,00		1402
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6316	Veranstaltung -a- *Bildung & Vermittlung	0	-	11.636,14	ZuD-Me=14	1402
6317	Veranstaltung -b- SONDERAUSSTELLUNG *Sonderausstellungen	0	-	12.585,27	ZuD-Me=14	1402
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	55.000	56.500	38.758,63	ZuD-Me=14, übtr.	1402
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	8.486,86	ZuD-Me=14	1402
6322	EDV-Kosten an Dritte *Lizenzgebühren, Wartungsverträge, Digitalisierung	6.000	7.000	2.504,38	GD=60	1402
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=14	1402
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	17,73	ZuD-Me=14	1402

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.776,12	GD=12	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.400	5.408	5.983,52	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	221	221	220,32	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	580	515,15	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.320	3.600	2.772,44	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=14,übtr.	1402
6581	Bankgebühren u. ä.	150	-	-		2003
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	29.707	41.521,90		2000
Ausgaben UA 3202		908.921	901.241	844.448,51		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
Einnahmen		74.000	76.000	67.441,40		
Ausgaben		908.921	901.241	844.448,51		
Abgleich		834.921-	825.241-	777.007,11-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.800	902,65		1402
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	-		1401
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	500	-	1.445,82		1401
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen BÜCHERVERKAUF	100	-	-		1401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1611	Erstattungen des Landes	10.000	-	-		1401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.000	374,70		1401
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	2000
	Einnahmen UA 3210	12.800	3.300	2.723,17		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.300	161.260	161.145,39	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.960	13.360	13.374,31	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.710	34.730	34.078,15	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	90	120	80,09	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	60	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Stadtarchiv - Unterhalt	13.000	16.000	5.905,40	GD=9	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	0	-	-	GD=22	1500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	4.613,82	ZuD-Me=15	1401
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	162,02	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	3.300	1.700	-	GD=19	1500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.000	27.000	27.000,00		2400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	270	310	1.013,85	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		1401
5410	Haus-, Grundstückslasten	210	210	174,12	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	2.271,70	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	200	200	243,67	GD=43,übtr.	2400
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	8.500	8.500	6.099,50	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	9.000	18.000	7.897,20	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	96,88	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	3.900	1.575	1.430,50	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.416,00		1401
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	20.000	14.700	9.598,99	ZuD-Me=15,übtr.	1401
6321	Öffentlichkeitsarbeit BÜCHEREINKAUF STEUERPFL.	300	500	-		1401
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	2.430	-		1401
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.750	2.600	2.350,33	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=15	1401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	787,19	ZuD-Me=15	1401
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	696,71	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.500	2.496	3.966,20	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	131,75	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	910	1.250	763,73	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	50.000	14.643,53		1401

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	350,00		1401
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.000	8.846	11.536,65		2000
	Ausgaben UA 3210	323.104	375.591	311.901,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	12.800	3.300	2.723,17		
	Ausgaben	323.104	375.591	311.901,12		
	Abgleich	310.304-	372.291-	309.177,95-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5460	Anteil des Stadtarchivs an der Gebäudebrandversicherung für Spitalstraße 5 (bis 2023: AH I und Archiv)					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7091	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss	130.000	110.000	110.000,00	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3311	130.000	110.000	110.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	110.000	110.000,00		
	Abgleich	130.000-	110.000-	110.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a-	3.000	3.000	1.129,36	FL=3,GD=70	1400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.500	14.000	11.190,82	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3320	14.500	17.000	12.320,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	17.000	12.320,18		
	Abgleich	14.500-	17.000-	12.320,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	278.000	276.000	282.450,50		600
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze aus Kooperationsverträgen	10.000	13.500	16.416,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	-		1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	85.000	85.000	93.358,30		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	100,00		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=16	2000
	Einnahmen UA 3331	373.000	379.500	392.324,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	516.880	492.720	490.879,57	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.950	39.190	38.792,59	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.840	100.730	96.348,10	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	110	120	126,45	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	600	540	380,41	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	400	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.200	10.407,42	GD=9	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	500	-	-	GD=22	1500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	10.000	10.740	-	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	790,40	ZuD-Me=16	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.600	1.860	1.015,87	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	510	510	417,84	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.620,03	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.000	4.500	5.207,20	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	3.300	6.100	3.550,49	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.650	1.380	1.283,58	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	60	60	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-		600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	10.000	10.000	28.907,42	ZuD-Me=16,übtr.	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	650	650	565,25	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	85,67	ZuD-Me=16	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	830	832	743,88	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	221	-	-	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.030	5.160	3.647,65	GD=55	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.000	83.143	91.812,61		2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	6.000	9.920,56		2000
	Ausgaben UA 3331	828.701	781.665	786.502,99		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	373.000	379.500	392.324,80		
	Ausgaben	828.701	781.665	786.502,99		
	Abgleich	455.701-	402.165-	394.178,19-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	7.430,00	ZuD-Me=44	1400
	Einnahmen UA 3400	0	-	7.430,00		
A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80	80	80,00	FL=1	1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	FL=3	1400
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	ZuD-Me=44	1400
	Ausgaben UA 3400	5.080	5.080	5.080,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	7.430,00		
	Ausgaben	5.080	5.080	5.080,00		
	Abgleich	5.080-	5.080-	2.350,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7090	Zuschuss an den Albrecht-Dürer-Verein Nürnberg					
7180	Betriebskostenzuschuss "Glückserei"					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	450,00		1400
	Einnahmen UA 3410	0	-	450,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.000	618,80	FL=3,GD=70	1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	3.000	12.586,49	FL=3,GD=70	1400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	712,50		1402
	Ausgaben UA 3410	6.000	4.000	13.917,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	0	-	450,00		
	Ausgaben	6.000	4.000	13.917,79		
	Abgleich	6.000-	4.000-	13.467,79-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Kosten anl. weihnachtssingen in den Ortsteilen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches BÜHNENVERLEIH *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.187,90		1400
	Einnahmen UA 3420	2.000	2.000	1.187,90		
A u s g a b e n						
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	18.000	20.000	16.910,17	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3420	18.000	20.000	16.910,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.187,90		
	Ausgaben	18.000	20.000	16.910,17		
	Abgleich	16.000-	18.000-	15.722,27-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1420	u.a. Verleih Bühne/Podium					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	0	4.700	4.700,00		1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.300	650,00		1400
Einnahmen UA 3431		1.000	6.000	5.350,00		
A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Festplatz Kunigundenberg	6.000	-	3.145,10		5213
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	2.958,34	FL=5	1400
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	50.000	45.762,60	FL=5	1400
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	145.000	120.000	124.357,82	FL=5	1400
6317	Veranstaltung -b- SCHUELERSPIELMANNSZUG *Schülerspielmannszug	10.000	10.000	9.863,79	FL=5	1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	9.293,20	FL=5	1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6430	Haftpflichtversicherungen	1.800	1.800	-	FL=5,GD=50	2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	300	260	237,16	FL=5,GD=50	2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	496,47	FL=5,GD=50	2000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Kooperationen mit Musikschule	0	-	-		600
Ausgaben UA 3431		218.600	197.560	196.114,48		
Abgleich Unterabschnitt 3431						
Einnahmen		1.000	6.000	5.350,00		
Ausgaben		218.600	197.560	196.114,48		
Abgleich		217.600-	191.560-	190.764,48-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6312	Bewirtung Ehrengäste und Festzugteilnehmer sowie Bewirtung Senioren; Getränke- und Essensmarken					
6316	Kosten für die Durchführung des Kunigundenfestes: Mitwirkung der Vereine, Bauhofleistungen, Pferdegespanne, Technik, Musikkapellen, Ausbilder und Festleitung, Schmuck- u. Bastelmaterial für Schulen usw.; Marketingmaßnahmen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Sanitätsdienst und weißer Reigen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	90.000	85.679,10	FL=4	1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	-	-	FL=4	1400
	Ausgaben UA 3432	125.000	90.000	85.679,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3432					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	90.000	85.679,10		
	Abgleich	125.000-	90.000-	85.679,10-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6317	Kosten für Strom- und Wasseranschluss, Miete für Toilettenanlagen u.ä. Sicherheitsdienst und Sicherheitswache FFW					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	-	-		1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	-	-		1400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	-	-		1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	-	-		1400
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) SPONSORING *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	-	-		1400
	Einnahmen UA 3433	0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *steuerpflichtige Veranstaltungen	100	2.000	-	GD=20	1400
6312	Feiern, Ehrungen *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	4.000	-	GD=20	1400
6313	Belohnungen, Preise *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	1.000	-	GD=20	1400
6316	Veranstaltung -a- *steuerpflichtige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	8.000	-	GD=20	1400
6317	Veranstaltung -b-	0	13.000	-		0000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	8.500	-	GD=20	1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	400	-	GD=20	1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *steuerpflichtige Veranstaltungen	0	2.700	-	GD=20	1400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-		2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-		2000
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä. *steuerpflichtige Veranstaltungen	1.000	1.000	-	GD=20	1400
	Ausgaben UA 3433	1.100	40.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3433					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.100	40.600	-		
	Abgleich	1.100-	40.600-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6316	Kosten Durchführung Veranstaltungen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3434		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -4-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *steuerfreie Veranstaltungen	16.000	-	-		1400
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. *steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
1599	Vermischte Einnahmen *steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *SPONSORING steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
Einnahmen UA 3434		16.000	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *steuerfreie Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	900	-	-	GD=20	1400
6312	Feiern, Ehrungen *steuerfreie Veranstaltungen	5.000	-	-	GD=20	1400
6313	Belohnungen, Preise *steuerfreie Veranstaltungen	1.000	-	-	GD=20	1400
6316	Veranstaltung -a- *steuerfreie Veranstaltungen	6.500	-	-	GD=20	1400
6317	Veranstaltung -b-	12.500	-	-		0000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *steuerfreie Veranstaltungen	10.000	-	-	GD=20	1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *steuerfreie Veranstaltungen	400	-	-	GD=20	1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *steuerfreie Veranstaltungen	13.500	-	-	GD=20	1400
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-		2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä. *steuerfreie Veranstaltungen	1.000	-	-	GD=20	1400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3434 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *steuerfreie Veranstaltungen	0	-	-		1400
	Ausgaben UA 3434	50.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3434					
	Einnahmen	16.000	-	-		
	Ausgaben	50.800	-	-		
	Abgleich	34.800-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5200	Anschaffung Hussen etc.					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Einnahmen Lichtblicke	0	-	1.395,00		1400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	57.800,00		1400
	Einnahmen UA 3490	0	-	59.195,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	9.582,30	FL=3,GD=70	1400
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	4.200	3.150,00	FL=3,GD=70	1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	16.689,02		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	2.160,20		3000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	3000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 3490	16.200	16.200	31.581,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3490					
	Einnahmen	0	-	59.195,00		
	Ausgaben	16.200	16.200	31.581,52		
	Abgleich	16.200-	16.200-	27.613,48		
E r l ä u t e r u n g e n						
6316	vielfalt der kulturen					
6319	Förderung von Kunst- und Kulturveranstaltungen					
6730	Erstattungen an die VHS für "MAMA SPRICHT AUCH DEUTSCH"					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule/Stadtheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.600	1.183,92	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	2.500	6.500	5.575,31	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	0	450	466,65	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	10.000	8.091,64	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	0	1.000	558,85	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	970,99	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	90	78,01	GD=50	2000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	-		2400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	50.000	31.631,35	FL=3	2000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	185.000	206.916,33		2000
	Ausgaben UA 3501	218.300	260.640	255.473,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	218.300	260.640	255.473,05		
	Abgleich	218.300-	260.640-	255.473,05-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
7094	Zuschuss f.d. Benutzung von Räumen bzw. Turn- u. Schwimmhallen in versch. Schulen u.a. Gebäuden durch die VHS					
7130	Betriebskostenumlage an den VHS-Zweckverband Unteres Pegnitztal					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen LITERATURTAGE	18.000	18.000	15.887,45		1403
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.112,15		2000
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	1.500	1.490,50		1403
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	34.876,01		1403
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	2.775,00		1403
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) SPONSORING steuerpfl	5.000	5.000	-		1403
2615	Verspätungszuschläge	10.000	10.000	6.839,00		1403
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=18	2000
	Einnahmen UA 3521	50.000	49.500	62.980,11		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	108.920	104.860	108.386,24	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.620	164.830	154.224,72	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.050	55.350	50.628,60	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.810	13.090	12.051,29	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.480	36.290	32.373,46	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	1.542,20	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.950	10.730	10.721,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	300	240	180,19	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	200	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=18	1403

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	118,52	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	10.000	3.960	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	820	930	1.485,94	GD=53	1500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	810	752,69	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	741,00		1403
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6316	Veranstaltung -a- LITERATURTAGE	34.000	35.200	-	ZuD-Me=18	1403
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	13.000	13.000	13.361,61	ZuD-Me=18,übtr.	1403
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	16.000	20.995,37	GD=60	1403
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	2.000	14.087,17		1403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	12.000	11.000	10.822,27		1403
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	5.093,47		2000
6430	Haftpflichtversicherungen *Ausstellungsversicherung	250	250	35,70	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=18	1403
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.283,21	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	3.330	3.330	3.093,91	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	221	221	220,32	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	597,68	GD=10	1403
6540	Dienstreisen	0	1.160	16,50	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.010	2.980	1.738,09	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä. BUDGETMITTEL	6.200	5.000	23.999,37	ZuD-Me=18	1403
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	358,78		1403
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	85,50		1403

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.000	21.932	25.279,15		2000
	Ausgaben UA 3521	538.081	507.503	494.274,11		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	50.000	49.500	62.980,11		
	Ausgaben	538.081	507.503	494.274,11		
	Abgleich	488.081-	458.003-	431.294,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1780	Fördermittel und Sponsorengelder für verschiedene Veranstaltungen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3550		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung KULTURHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Geschäftsstelle VHS fällt weg	0	16.920	16.920,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	4.000	4.101,13		2400
1450	Pachten	380	380	366,19		2400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Auflösung Kulturstiftung	0	-	-		1000
2894	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	0	-	-		2000
Einnahmen UA 3550		380	21.300	21.387,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	1.542,00	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	231,49	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	290,43	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	40,04	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	38.000	21.000	32.028,58	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	3.000	1.599,93	GD=13	5215
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	106,90		1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.750	1.750	1.356,04	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	12.000	20.000	8.390,57	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.236,60	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.000	13.000	8.240,36	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	17.000	34.000	9.135,19	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	388,03	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.030	2.685,24	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		1400
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3550		Sonstige Volksbildung KULTURHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	381,86	GD=55	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-		2000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Sonderrücklage Kultur	0	-	-		2000
Ausgaben UA 3550		92.224	98.754	67.726,70		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
Einnahmen		380	21.300	21.387,32		
Ausgaben		92.224	98.754	67.726,70		
Abgleich		91.844-	77.454-	46.339,38-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.500,00	FL=2	1400
	Ausgaben UA 3551	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.500,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7069	Zuschüsse an: Kath. Kreisbildungswerk (Erwachsenenbildung)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	11.000	11.000	8.263,53	GD=13	5215
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.688,00	FL=3	5214
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche STADTÖKOLOGIE	0	-	-		5215
	Ausgaben UA 3602	13.500	13.500	9.951,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	13.500	9.951,53		
	Abgleich	13.500-	13.500-	9.951,53-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Landschaftspflegeverein Nürnberger Land Bund Naturschutz Landschaftspflegeverband Mittelfranken Citta del bio Klimabündnis Sonstige Beiträge					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	22.333,88	GD=40	5212
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-		5212
5441	Strombezugskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	700	1.300	471,88	GD=116	2400
	Ausgaben UA 3650	12.700	11.300	22.805,76		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.700	11.300	22.805,76		
	Abgleich	12.700-	11.300-	22.805,76-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5040	Schleif - Wasserrad und Stege					
5090	Gebäude Schleif					
5441	Stromkosten (Marktplatzkeller, Kirche Schönberg usw.)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	30.000	23.389,00		2000
	Ausgaben UA 3651	28.000	30.000	23.389,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	30.000	23.389,00		
	Abgleich	28.000-	30.000-	23.389,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7110	Gesetzlicher Beitrag an den Denkmalfonds des Staates					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3652		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Eintrittsgelder	10.000	10.000	7.202,00	übtr.	1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	-		1400
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	2.384,60	übtr.	1400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelt	35.000	35.000	29.520,00		1400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1400
1610	Erstattungen des Landes	0	4.320	-		1000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		1000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		1000
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		1000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	-	-		1400
Einnahmen UA 3652		52.000	59.320	39.106,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.380	62.380	65.841,74	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.680	8.000	6.215,00	GD=100	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.190	4.770	4.611,65	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.130	13.360	12.522,91	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100,übtr.	1200
4690	Personalnebensausgaben	60	60	60,06	GD=100	1200
4691	Personalnebensausgaben *Teambuilding	40	-	-	GD=100	1200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	160,40	GD=53	1500
5430	Reinigungskosten	250	250	110,96	GD=43	2400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3652		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	15.000	13.175,72	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	-		1400
6316	Veranstaltung -a-	0	2.500	2.343,10	FL=3	1400
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	FL=3	1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *	1.500	1.500	2.224,70		1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	1.524,37		1400
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.200	2.200	-		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	22.262,42		1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	15.000	25.510,00		2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	600	610	572,80	GD=55	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	150	-	-		2003
6710	Erstattungen an das Land Nebenkosten Burg an IMBY	29.000	25.000	17.816,78	übtr.	2400
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle Betriebskosten Burg an IMBY *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	11.799,95		1400
Ausgaben UA 3652		197.754	184.204	186.826,00		
Abgleich Unterabschnitt 3652						
Einnahmen		52.000	59.320	39.106,60		
Ausgaben		197.754	184.204	186.826,00		
Abgleich		145.754-	124.884-	147.719,40-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1349	verkauf werbeartikel					
6321	Erwerb/Anschaffung werbeartikel					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3652		Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	Laufende Kosten Online-Shop, Kosten Wartung, Transaktionsgebühren					
6329	u.a. Abrechnungen IMBY für Instandhaltungen (50% Regelung)					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6719	Nebenkosten IMBY					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	3.326,64	FL=2	1400
	Ausgaben UA 3700	6.000	6.000	3.326,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	3.326,64		
	Abgleich	6.000-	6.000-	3.326,64-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7180	ebenso: Pro-Christ/Jesu House (3 Jahresrythmus)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	0	-	5.175,60
	Ausgaben	316.960	275.908	253.988,42
	Abgleich	316.960-	275.908-	248.812,82-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	86.800	79.300	70.164,57
	Ausgaben	1.232.025	1.276.832	1.156.349,63
	Abgleich	1.145.225-	1.197.532-	1.086.185,06-
33	Einnahmen	373.000	379.500	392.324,80
	Ausgaben	973.201	908.665	908.823,17
	Abgleich	600.201-	529.165-	516.498,37-
34	Einnahmen	19.000	8.000	73.612,90
	Ausgaben	440.780	373.440	349.283,06
	Abgleich	421.780-	365.440-	275.670,16-
35	Einnahmen	50.380	70.800	84.367,43
	Ausgaben	850.105	868.397	818.973,86
	Abgleich	799.725-	797.597-	734.606,43-
36	Einnahmen	52.000	59.320	39.106,60
	Ausgaben	251.954	239.004	242.972,29
	Abgleich	199.954-	179.684-	203.865,69-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	3.326,64
	Abgleich	6.000-	6.000-	3.326,64-
3	Einnahmen	581.180	596.920	664.751,90
	Ausgaben	4.071.025	3.948.246	3.733.717,07
	Abgleich	3.489.845-	3.351.326-	3.068.965,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSAmt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4300	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.890	10.350	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 4000	10.890	10.350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen Ausgaben	- 10.890	- 10.350	- -		
Abgleich	10.890-	10.350-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	1200
	Einnahmen UA 4311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		0001
	Ausgaben UA 4311	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 4329	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4329					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	23.000	20.000	13.834,06		3000
	Einnahmen UA 4351	23.000	20.000	13.834,06		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	5.500	770,17	GD=9	5213
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	28.500	28.500	27.583,85		2400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	17.000	12.754,62	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.100	1.671,36	GD=114	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.500	6.500	5.400,00	GD=41	2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.000	6.000	3.913,52		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	115.000	150.000	350.143,13		3000
	Ausgaben UA 4351	183.600	215.600	402.236,65		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	23.000	20.000	13.834,06		
	Ausgaben	183.600	215.600	402.236,65		
	Abgleich	160.600-	195.600-	388.402,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	210.000	140.256,67	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	120.000	86.000	85.714,60	GD=13	5215
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.950	1.950	1.941,22		2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	73.000	73.000	57.289,17	GD=73	600
	Ausgaben UA 4600	394.950	370.950	285.201,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	394.950	370.950	285.201,66		
	Abgleich	394.950-	370.950-	285.201,66-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5163	Jugendarbeit - Spiel u. Bolzplätze					
5350	Pacht für Bolzplätze in den Ortsteilen Beerbach, Heuchling und Kuhnshof sowie Spielplatz Wetzendorf					
6360	Kosten für den Sicherheitsdienst					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDRAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.491,62	FL=3	600
	Ausgaben UA 4601	2.500	2.500	2.491,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.491,62		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.491,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.000	-	-	ZueD-Me=20	600
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder steuerfrei	0	-	-		600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=20	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	600	-		2400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	9.939,45		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZueD-Me=20	2000
	Einnahmen UA 4608	1.000	600	9.939,45		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.460	125.320	96.557,26	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.920	10.330	7.931,14	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.050	27.400	20.627,95	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100,übtr.	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	46,32	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	150	90	60,06	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	100	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	10.000	7.079,94	GD=9	5212
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	2.000	-	-	GD=22	1500
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Jugendzentrum Aussengelände	3.000	1.000	9.859,77	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	8.000	5.260,02	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=20	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	102,42	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	5.000	2.260	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	-	160,40	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	2.619,92	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	3.353,22	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	882,91	GD=43	2400
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	22.503,43	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	3.000	6.000	1.242,45	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	650	815,24	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	933,86	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-		600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZueD-Me=20	600
6316	Veranstaltung -a-	10.000	9.940	-	ZueD-Me=20	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	7.000	22.000	4.999,67	ZueD-Me=20,übtr.	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	50	50	47,60	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=20	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=20	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	638,63	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.660	1.664	1.143,76	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	0	290	80,27	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.510	890	612,20	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 4608	311.744	272.648	187.631,88		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	1.000	600	9.939,45		
	Ausgaben	311.744	272.648	187.631,88		
	Abgleich	310.744-	272.048-	177.692,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.080	62.070	61.283,51	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.240	5.040	4.951,02	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.910	12.900	12.512,46	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebensausgaben	30	30	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebensausgaben *Teambuilding	20	-	-	GD=100	1200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	53,47	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		1200
6540	Dienstreisen	0	290	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	300	320	190,93	GD=55	1200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	2.500	2.548,79	FL=3	1400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.500	4.610,00	FL=3	1400
	Ausgaben UA 4609	91.180	88.650	86.170,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	91.180	88.650	86.170,20		
	Abgleich	91.180-	88.650-	86.170,20-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
7092	Lfd. Zuschuss sowie Zuschuss zum Ferienprogramm an den Kreisjugendring Lauf					
7099	u.a. Zuschüsse für Vereine zur Förderung der Jugendarbeit					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung -1- KiKri EICHENHAINSTR.(neu 4645)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	20.000	30.700	23.085,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	85.000	81.000	86.461,02		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	4.500	4.490,32		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	120.000	110.000	110.926,16		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	3.737,81		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=22	2000
Einnahmen UA 4640		235.000	231.200	228.700,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.250	156.510	151.948,11	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.940	12.610	11.460,08	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.480	34.200	31.654,21	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	180	150	120,13	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	120	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	12.000	20.764,87	GD=9	5213

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.500	4.500	1.883,35	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.800	1.500	1.261,71	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	619,27	ZuD-Me=22	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	3.000	1.700	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	6.700	5.500	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	250	310	320,80	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	700	579,02	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	6.384,05	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	493,61	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.000	20.000	19.480,63	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	1.400	2.800	1.188,27	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	538,59	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	440	384,32	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	1.050	258,63	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZuD-Me=22	600
5810	Lebensmittel	0	-	149,29	ZuD-Me=22	600
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	2.500	2.250	495,82	ZuD-Me=22, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	2.000	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	2.300	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=22	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.250	1.248	857,82	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.810	1.570	1.471,59	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.500	19.455	24.465,58		2000
Ausgaben UA 4640		313.024	292.897	276.853,19		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		235.000	231.200	228.700,31		
Ausgaben		313.024	292.897	276.853,19		
Abgleich		78.024-	61.697-	48.152,88-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
1710	Personalbonus					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	85,25-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	44.000	43.000	46.273,76		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	85.000	85.000	84.846,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	10.000	2.598,30		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	340.000	300.000	346.426,74		600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	42.000	18.474,42		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	465.000	460.000	455.845,15		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	4.692	219,01		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.360,26		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=23	2000
Einnahmen UA 4641		973.000	944.692	955.958,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	814.200	689.320	618.039,60	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.890	55.610	47.501,53	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	172.900	151.650	127.749,34	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	70	120	115,80	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	780	720	500,54	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	520	-	-	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	25.000	20.211,42	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	4.000	6.000	2.183,01	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	4.700	3.993,49	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	2.953,02	ZuD-Me=23	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	76,75	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	10.000	9.610	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung für Jugendhilfe	24.000	20.000	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.470	1.650	1.336,67	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	2.312,94	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	9.200	9.200	4.669,84	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.566,67	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	33.000	30.000	28.381,90	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	5.000	10.000	6.429,72	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.000	1.892,48	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.050	981,36	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.750	4.400	1.892,22	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	107,55	ZuD-Me=23	600
5810	Lebensmittel	0	-	497,06	ZuD-Me=23	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	9.250	9.250	10.204,44	ZuD-Me=23,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.200	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.000	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	4.700	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=23	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4,25	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	3.330	3.328	2.332,48	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	580	142,66	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	7.840	6.490	5.347,30	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	122.000	97.271	122.327,90		2000
Ausgaben UA 4641		1.327.244	1.153.463	1.015.825,38		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		973.000	944.692	955.958,39		
Ausgaben		1.327.244	1.153.463	1.015.825,38		
Abgleich		354.244-	208.771-	59.866,99-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	3.336,00		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	34.000	25.000	35.657,00		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	94.000	95.000	81.146,00		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	370,96		600
1610	Erstattungen des Landes	0	227	2.233,72		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	10.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	290.000	270.000	298.393,93		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	44.000	15.192,16		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	380.000	375.000	374.027,03		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	-	-		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=24	2000
	Einnahmen UA 4642	827.000	819.227	810.356,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	726.470	590.120	541.146,03	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.960	47.690	43.193,85	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	153.620	129.430	113.941,84	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	48,76	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	720	600	360,39	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	460	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.500	14.250	18.543,99	GD=9	5213
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	500	-	-	GD=22	1500
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	13.000	2.663,15	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.000	8.000	5.014,50	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	685,90	ZuD-Me=24	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	6.000	5.090	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung für Jugendhilfe	11.000	16.500	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	820	930	962,40	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.010	2.041,20	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.184,48	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.000	55.000	49.307,94	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	5.500	11.000	5.397,48	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	4.274,01	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	1.790	1.657,26	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.100	1.425,95	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	284,14	ZuD-Me=24	600
5810	Lebensmittel	0	-	715,26	ZuD-Me=24	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	3.690,00		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	7.800	7.800	5.842,34	ZuD-Me=24, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	950	950	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	9.900	6.156,00		600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	384,26	ZuD-Me=24	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.500	2.496	1.715,64	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	580	1.640,02	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.930	4.960	3.549,58	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.000	77.817	97.862,32		2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	6.000	10.902,61		2000
Ausgaben UA 4642		1.199.124	1.017.077	926.664,74		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		827.000	819.227	810.356,80		
Ausgaben		1.199.124	1.017.077	926.664,74		
Abgleich		372.124-	197.850-	116.307,94-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
5163	Kiga. Kunigundenstraße: Außenspielgeräte					
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen					
6369	MFE					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	26.488,00		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	21.040,00		600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.500	10.500	3.600,00		2400
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	4.900,43		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	0	-	156.219,10		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	8.110,23		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	500	5.000	170.730,51		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=25	2000
Einnahmen UA 4643		11.000	15.500	391.088,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	228.580,34	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	16.690,39	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	46.482,12	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	140,15	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	15.000	17.228,99	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	4.000	5.000	1.536,95	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	5.500	3.699,31	GD=13	5215

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=25	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	-	387,78	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	374,27	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.750	1.750	1.430,21	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	10.000	12.000	6.127,95	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	0	-	1.391,39	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	24.253,38	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	3.800	7.500	3.354,33	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.481,27	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	870	769,86	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	114,64		600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZuD-Me=25	600
5810	Lebensmittel	0	-	495,66	ZuD-Me=25	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	0	-	2.119,78	ZuD-Me=25, übtr.	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=25	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	1.143,76	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	0	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.543,52	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
Ausgaben UA 4643		22.250	49.394	359.419,49		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		11.000	15.500	391.088,27		
Ausgaben		22.250	49.394	359.419,49		
Abgleich		11.250-	33.894-	31.668,78		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	70.000	50.000	56.096,32		600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	145.000	130.000	157.972,53		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	22.500	7.499,50		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	190.000	180.000	185.712,95		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.722,60		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=26	2000
	Einnahmen UA 4644	420.000	387.500	409.003,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.730	321.250	339.830,09	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.380	24.950	22.687,39	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.610	69.980	58.444,49	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	23,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	390	300	220,24	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	240	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	11.150	17.946,09	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.500	1.357,80	GD=14	5212

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.500	2.500	1.292,05	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	3.010,19	ZuD-Me=26	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	3.000	1.700	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	20.000	8.000	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	540	620	588,14	GD=53	1500
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	310	310	306,78		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	876,76	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	7.000	7.600	4.584,14	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.467,51	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.500	4.200	4.604,72	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	2.200	4.300	1.119,36	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	691,28	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	540	479,65	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.950	1.450	201,32	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZuD-Me=26	600
5810	Lebensmittel	0	-	75,07	ZuD-Me=26	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.150	6.150	5.801,11	ZuD-Me=26, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=26	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	11,75	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.000	2.080	1.429,70	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	229,40	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.620	3.080	2.119,95	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	73.000	58.363	73.396,74		2000
Ausgaben UA 4644		627.194	541.107	543.868,32		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		420.000	387.500	409.003,90		
Ausgaben		627.194	541.107	543.868,32		
Abgleich		207.194-	153.607-	134.864,42-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
5350	Pacht für Außenspielfläche					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kikri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	200,50-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	80.000	90.500	79.156,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	117.000	100.000	116.083,27		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	4.300	4.280,28		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	145.000	130.000	131.936,68		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=21	600
Einnahmen UA 4645		357.000	329.800	331.255,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.440	291.050	249.467,57	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.460	24.090	19.510,10	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.230	65.080	53.724,07	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	30	23,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	360	270	160,17	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	240	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	12.000	3.802,56	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	7.000	9.500	1.662,53	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.500	3.200	967,82	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	1.779,30	ZuD-Me=21	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	30.000	1.700	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	20.000	5.500	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	2.070	310	427,73	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.550	1.550	1.253,52	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	694,40	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.200	1.200	927,70	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	22.000	20.960,40	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	2.200	4.300	1.589,87	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	384,42	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	537,20	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	650	57,32	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	187,20	ZuD-Me=21	600
5810	Lebensmittel	0	-	134,20	ZuD-Me=21	600
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	524,94		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	4.300	4.300	1.705,95	ZuD-Me=21, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	350	350	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=21	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	0,85	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	800	835	571,88	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	0	290	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.620	2.840	1.636,45	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	49.000	38.909	48.931,16		2000
Ausgaben UA 4645		544.314	494.768	411.695,91		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		357.000	329.800	331.255,73		
Ausgaben		544.314	494.768	411.695,91		
Abgleich		187.314-	164.968-	80.440,18-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	146,80-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	0	-	3.040,00		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	38.000	43.500	46.295,50		600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	4.870	5.953,91		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	754,10		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	354,48		600
1610	Erstattungen des Landes	0	6.600	9.900,00		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	1.297,89		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	205.000	190.000	225.243,92		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	37.000	12.489,85		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	285.000	270.000	271.826,46		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	14.000	14.614,95		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=28	2000
	Einnahmen UA 4646	557.000	570.970	591.624,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	513.840	430.740	394.652,50	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	3.852,00	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.170	34.590	30.909,81	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.570	93.760	80.682,68	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	23,16	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4690	Personalnebenausgaben	450	330	220,24	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	280	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000	13.000	10.133,55	GD=9	5212
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	0	-	-	GD=22	1500
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5.000	6.000	2.262,35	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	4.700	2.307,98	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	1.375,48	ZuD-Me=28	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	7.000	6.780	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung für Jugendhilfe	9.200	13.500	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.000	1.135	588,14	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.250	1.020,60	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	15.000	19.000	9.719,49	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.300	2.300	2.316,46	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	23.000	20.402,41	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	5.300	10.500	4.759,51	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	2.512,85	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.530	1.357,82	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	4.500	244,31	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	506,93	ZuD-Me=28	600
5810	Lebensmittel	0	-	636,17	ZuD-Me=28	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.150	6.150	3.805,75	ZuD-Me=28,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	-	GD=73	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.500	10.150	6.156,00		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=28	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	800	832	1.971,32	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	3,38	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.220	3.370	2.258,27	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	73.400	58.363	73.396,74		2000
Ausgaben UA 4646		856.104	755.114	658.149,34		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		557.000	570.970	591.624,26		
Ausgaben		856.104	755.114	658.149,34		
Abgleich		299.104-	184.144-	66.525,08-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	180.000	69.500	182.347,00		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
Einnahmen UA 4647		180.000	69.500	182.347,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	159.698,63	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	13.301,61	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	34.103,95	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebensausgaben	0	-	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebensausgaben *Teambuilding	0	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	30,00	GD=29	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	45,74	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	3.000	2.260	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	360	415	53,47	GD=53	1500
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	300	300	256,58	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.500	7.500	7.293,75	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	700	1.400	91,08	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	500	39,94	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	1.155,20	GD=29	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.250	1.125	24.722,09	GD=29	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=29	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.400	2.496	1.715,64	GD=54	1500
6540	Dienstreisen	0	1.160	1.740,90	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.520	259,93	GD=55	1200
Ausgaben UA 4647		17.730	19.616	244.528,53		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
Einnahmen		180.000	69.500	182.347,00		
Ausgaben		17.730	19.616	244.528,53		
Abgleich		162.270	49.884	62.181,53-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	1.106,25-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	42.000	43.000	42.062,00		600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	75.000	90.500	82.471,00		600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		600
1450	Pachten	100	100	88,50		2400
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	33.198,28		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	375.000	340.000	390.543,34		600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	38.000	16.713,39		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	490.000	480.000	482.693,56		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	32.000	20.636,12		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=30	2000
	Einnahmen UA 4648	1.035.100	1.028.600	1.067.299,94		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	782.300	708.100	694.501,09	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	61.070	56.460	53.331,01	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	164.490	153.960	141.595,54	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebensausgaben	840	780	500,54	GD=100	1200
4691	Personalnebensausgaben *Teambuilding	560	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	25.000	14.093,59	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	4.000	6.000	1.455,60	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.000	7.000	3.472,97	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.826,29	ZuD-Me=30	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	387,79	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	9.000	7.910	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	17.000	17.000	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.300	1.150	1.336,67	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.900	2.900	2.332,98	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	8.000	9.000	7.414,90	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	4.847,29	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	41.000	44.509,60	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	4.800	9.600	4.613,37	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.835,83	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.950	1.660	1.469,75	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	6.500	2.000,25	GD=64	600
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	71,10	ZuD-Me=30	600
5810	Lebensmittel	0	-	1.411,62	ZuD-Me=30	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	9.250	9.250	5.935,02	ZuD-Me=30,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	-	GD=60	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	7.700	688,10	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=30	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.900	2.912	2.230,01	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	580	71,54	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.440	7.470	4.986,68	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	122.300	97.271	122.327,88		2000
Ausgaben UA 4648		1.283.144	1.188.317	1.119.320,45		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		1.035.100	1.028.600	1.067.299,94		
Ausgaben		1.283.144	1.188.317	1.119.320,45		
Abgleich		248.044-	159.717-	52.020,51-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	215.000	370.000	366.325,13		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	3.850.000	3.750.000	3.479.319,33		600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke Förderung von Assistenzkräften in Kindertageseinrichtungen	70.000	100.000	-		600
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	12.747	13.380	14.012,66		2000
	Einnahmen UA 4649	4.147.747	4.233.380	3.859.657,12		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=9	5213
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	-		600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	700	750	715,19	GD=50	2000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	1.557.000	1.411.000	1.777.343,85		600
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	460.000	535.000	517.886,33	FL=3	600
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	215.000	400.000	496.526,99		600
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke Förderung von Assistenzkräften in Kindertageseinrichtungen	70.000	100.000	-		600
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	7.000.000	7.050.000	5.832.909,81		600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.993,39	FL=3	1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	600	-	FL=3	1400
	Ausgaben UA 4649	9.308.700	9.503.350	8.629.375,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	4.147.747	4.233.380	3.859.657,12		
	Ausgaben	9.308.700	9.503.350	8.629.375,56		
	Abgleich	5.160.953-	5.269.970-	4.769.718,44-		

erstellt am 22.01.2024

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 4701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen	600	600	600,00	FL=3	3000
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	8.500	17.000	13.560,40	FL=1	3000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen DEFIZITAUSGLEICH HERMANN-KESSLER-STIFT	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 4701	9.100	17.600	14.160,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.100	17.600	14.160,40		
	Abgleich	9.100-	17.600-	14.160,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- (bisher UA 4651)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	1.400,00	FL=2	1400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.910	18.910	14.910,00	FL=2	1400
	Ausgaben UA 4702	20.310	20.310	16.310,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.310	20.310	16.310,00		
	Abgleich	20.310-	20.310-	16.310,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7039	Zuschuss zu den Nebenkosten der Familienberatungsstelle des Diakonischen werkes in der Weigmannstraße					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen WANDER-/HANDWERKSBURSCHEN	100	100	40,00	FL=3	0000
	Ausgaben UA 4900	100	100	40,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	40,00		
	Abgleich	100-	100-	40,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen SOZIALFONDS	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen BEHINDERTENBEAUFTRAGTE/R	300	300	-		3000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- SOZIALFONDS	0	-	-		3000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- EHRENBEAUFTRAGE/R	500	-	-		1400
	Ausgaben UA 4980	800	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	800	300	-		
	Abgleich	800-	300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	-	41.360,00	ZuD-Me=202	3000
	Einnahmen UA 4981	20.000	-	41.360,00		
	A u s g a b e n					
7889	weitere soziale Leistungen -e-FREIWILLIGE WEIHNACHTSHILFEN	20.000	-	41.360,00	FL=3,ZuD-Me=202	3000
	Ausgaben UA 4981	20.000	-	41.360,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4981					
	Einnahmen	20.000	-	41.360,00		
	Ausgaben	20.000	-	41.360,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4986	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	FL=3	600
7880	weitere soziale Leistungen SENIORENBEAUFTRAGTE/R	2.500	2.500	451,49	FL=3	600
	Ausgaben UA 4986	2.500	2.500	451,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4986					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	451,49		
	Abgleich	2.500-	2.500-	451,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KINDERFONDS	0	-	1.912,50	ZueD-Me=1	600
	Einnahmen UA 4987	0	-	1.912,50		
A u s g a b e n						
7885	weitere soziale Leistungen -a-*sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	FL=1	3000
7887	weitere soziale Leistungen -c-KINDERFONDS	0	-	1.912,50	FL=3,ZueD-Me=1	600
7888	weitere soziale Leistungen -d-SCHÜLER-PATENSCHAFT	0	-	-	FL=3	3000
7889	weitere soziale Leistungen -e-*sh. Erl. nach diesem UAB	300	1.300	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 4987	400	1.400	1.912,50		
Abgleich Unterabschnitt 4987						
	Einnahmen	0	-	1.912,50		
	Ausgaben	400	1.400	1.912,50		
	Abgleich	400-	1.400-	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7885	Streetwork					
7889	Zuwendungen bei besonderen Anlässen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.890	10.350	-
	Abgleich	10.890-	10.350-	-
43	Einnahmen	23.000	20.000	13.834,06
	Ausgaben	183.600	215.600	402.236,65
	Abgleich	160.600-	195.600-	388.402,59-
46	Einnahmen	8.743.847	8.630.969	8.837.231,17
	Ausgaben	16.299.202	15.749.851	14.747.196,27
	Abgleich	7.555.355-	7.118.882-	5.909.965,10-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	29.410	37.910	30.470,40
	Abgleich	29.410-	37.910-	30.470,40-
49	Einnahmen	20.000	-	43.272,50
	Ausgaben	23.800	4.300	43.763,99
	Abgleich	3.800-	4.300-	491,49-
4	Einnahmen	8.786.847	8.650.969	8.894.337,73
	Ausgaben	16.546.902	16.018.011	15.223.667,31
	Abgleich	7.760.055-	7.367.042-	6.329.329,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	3.500	4.700	4.615,52	FL=3	3000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	15.000	33.400	33.345,00	FL=3	3000
	Ausgaben UA 5491	18.500	38.100	37.960,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.500	38.100	37.960,52		
	Abgleich	18.500-	38.100-	37.960,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=6	1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZueD-Me=6	1400
Einnahmen UA 5500		0	-	-		
A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	882,03	FL=3	1400
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	FL=3,ZueD-Me=6	1400
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	500	-	FL=3,GD=70	1400
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	225.000	250.000	228.181,09	FL=1	1400
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	16.600	16.600	56.591,92	FL=1	1400
Ausgaben UA 5500		242.600	268.100	285.655,04		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		242.600	268.100	285.655,04		
Abgleich		242.600-	268.100-	285.655,04-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6313	Preise und Ehrengaben bei Sportveranstaltungen					
7280	Schuldendiensthilfen an TV 1877 Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -01- FREIBAD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	200.000	200.000	171.526,01		1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	12.732,35		2000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		1200
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	600	500	640,64		2400
1450	Pachten	3.700	3.700	3.177,93		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	61.745,88		2000
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	-	-		1400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 5701	206.300	204.200	249.822,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.590	229.790	211.168,48	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	17.160	14.506,91	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.900	48.980	41.506,16	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	510	510	340,36	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	360	-	-	GD=100	1200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	3.000	747,00		5212
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	2.000	-	-	GD=22	1500
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	110.000	100.000	71.188,16		5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	10.000	6.000	3.100,54	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	60.000	60.000	26.898,44	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	5.000	1.513,23	GD=31	1400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	2.000	1.130	-	GD=19	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -01- FREIBAD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	180	205	1.398,02	GD=53,übtr.	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	197,93	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	800	500	408,55	GD=43	2400
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	35.000	23.446,50	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.000	1.831,08	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	1.799,87	GD=31	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	3.000	4.239,60		1400
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	200	250	216,01		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.400	1.102,36	GD=31	1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	869,14		1400
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	-		1400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	65.000	65.000	59.088,85	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	47.500	95.000	39.182,05	GD=116	2400
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	50.000	50.000	20.161,66	GD=115	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	20.000	6.899,73		1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	63.657,45		2000
6413	Umsatzsteuer	-	-	1.153,00		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	602,60	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.600	1.664	961,14	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNKFUNKBEITRAG	221	221	220,32	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	881,12	GD=10	1400
6540	Dienstreisen	0	290	-	GD=15	1200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.430	6.120	2.837,99	GD=55	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	600	500	406,86		2003
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	460	460	460,00		1400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.600	37.571	51.675,41		2000
	Ausgaben UA 5701	825.021	801.391	654.666,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	206.300	204.200	249.822,81		
	Ausgaben	825.021	801.391	654.666,52		
	Abgleich	618.721-	597.191-	404.843,71-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen Farbbänder und Dauerkarten f.Kassensystem					
5620	erhöhter Fortbildungsbedarf zur Sicherung der Aufsichtspflicht; ggf. Fortbildung neuer Mitarbeiter					
6321	Marketingmaßnahmen Freibad					
6322	laufende Kosten Online-Shop, Service/Wartung, Transaktionsgebühren					
6329	u.a.Kameras/Servicegebühr					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
6610	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		2000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1400
	Einnahmen UA 5703	0	-	-		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	135.000	76.695,27		2000
	Ausgaben UA 5703	120.000	135.000	76.695,27		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	135.000	76.695,27		
	Abgleich	120.000-	135.000-	76.695,27-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6721	Beteiligung der Stadt an den Betriebskosten des Hallenbades des Landkreises im Gymnasium (Öffentlichkeitsanteil)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	13.000	10.000	6.652,55	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	19.000	19.000	11.050,63		5212
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 5800	32.000	29.000	17.703,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	29.000	17.703,18		
	Abgleich	32.000-	29.000-	17.703,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	17.500	11.634,18	GD=13	5213
5441	Strombezugskosten	5.300	10.500	985,15	GD=116	2400
	Ausgaben UA 5810	25.300	28.000	12.619,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	28.000	12.619,33		
	Abgleich	25.300-	28.000-	12.619,33-		
	E r l ä u t e r u n g e n					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.300	1.250	1.252,87		2400
	Einnahmen UA 5901	1.300	1.250	1.252,87		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.750	2.750	617,06	GD=9	5213
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15	10	8,71	GD=50	2000
	Ausgaben UA 5901	2.765	2.760	625,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	1.300	1.250	1.252,87		
	Ausgaben	2.765	2.760	625,77		
	Abgleich	1.465-	1.510-	627,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5902		Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	6.500	4.324,83		2400
1450	Pachten	10.615	10.615	10.614,00		2400
	Einnahmen UA 5902	16.615	17.115	14.938,83		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.250	2.250	1.288,11	GD=9	5213
5350	Pachten	5.950	5.950	5.942,88		2400
	Ausgaben UA 5902	8.200	8.200	7.230,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5902					
	Einnahmen	16.615	17.115	14.938,83		
	Ausgaben	8.200	8.200	7.230,99		
	Abgleich	8.415	8.915	7.707,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	257	285	285,00	FL=1	1400
	Ausgaben UA 5905	257	285	285,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	257	285	285,00		
	Abgleich	257-	285-	285,00-		
5165	E r l ä u t e r u n g e n					
7090	ebenso: Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		3000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.235,20		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		3000
Einnahmen UA 5911		2.000	2.000	2.235,20		
A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.500	2.332,05		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-		1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
Ausgaben UA 5911		2.500	3.000	2.332,05		
Abgleich Unterabschnitt 5911						
Einnahmen		2.000	2.000	2.235,20		
Ausgaben		2.500	3.000	2.332,05		
Abgleich		500-	1.000-	96,85-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5160	Reinigung, Unterhalt Strom- u. Wasserentnahmestelle Reparaturarbeiten (auch Vandalismus)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.500	38.100	37.960,52
	Abgleich	18.500-	38.100-	37.960,52-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	242.600	268.100	285.655,04
	Abgleich	242.600-	268.100-	285.655,04-
57	Einnahmen	206.300	204.200	249.822,81
	Ausgaben	945.021	936.391	731.361,79
	Abgleich	738.721-	732.191-	481.538,98-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	57.300	57.000	30.322,51
	Abgleich	57.300-	57.000-	30.322,51-
59	Einnahmen	19.915	20.365	18.426,90
	Ausgaben	13.722	14.245	10.473,81
	Abgleich	6.193	6.120	7.953,09
5	Einnahmen	226.215	224.565	268.249,71
	Ausgaben	1.277.143	1.313.836	1.095.773,67
	Abgleich	1.050.928-	1.089.271-	827.523,96-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6000		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.399,00		5100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.795,50		5000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	8.855,41		1200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	230.000	197.390,35		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	611.000	635.470	542.559,21		2000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 6000	819.500	873.970	756.999,47		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.052.740	1.010.200	970.534,76	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	84.000	-	73.689,12	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	52.030	13.300	45.842,14	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.440	82.930	80.828,61	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	207.350	207.430	191.158,84	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.500	20.810	20.804,40	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	660	630	400,43	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	440	-	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	-	GD=32	5000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	567,88	GD=18	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6000		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	2.000	2.280	1.069,34	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		2000
5550	Kfz-Steuern	185	185	182,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	590	560	540,62	GD=51	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	20.000	3.461,04		5000
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	500	3.000	746,03	GD=32	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	16.493,90	GD=60	5000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-		5100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	5000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	809,04	GD=32	5000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.334,57	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	7.000	7.050	5.073,11	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.500	-	GD=10	5100
6540	Dienstreisen	0	580	-	GD=15	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	-	-		5100
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.630	6.640	4.431,48	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	2.621,59	GD=38	5000
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	3.000	3.000	2.536,00		5100
Ausgaben UA 6000		1.569.635	1.411.035	1.424.124,90		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
Einnahmen		819.500	873.970	756.999,47		
Ausgaben		1.569.635	1.411.035	1.424.124,90		
Abgleich		750.135-	537.065-	667.125,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1680	Verwaltungskostenbeitrag					
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Parkhäuser, Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts und Bauhof					
6320	Anschaffung von Filmen, Bildern, Kartenmaterial usw.					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	534,60		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	10.703	13.721,40		2000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 6001	0	10.703	14.256,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	40.957,48	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.240	76.830	54.644,36	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.890	32.140	32.133,00	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	-	120,00	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	460	515	-	GD=53	1500
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	435,07	GD=51	2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.000	2.080	1.429,70	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=55	1200
	Ausgaben UA 6001	115.590	111.565	129.719,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	10.703	14.256,00		
	Ausgaben	115.590	111.565	129.719,61		
	Abgleich	115.590-	100.862-	115.463,61-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren	3.500	3.000	2.182,20		2400
1091	Sonstige Verwaltungsgebühren aus WV	30.000	30.000	-		5100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	30.797,42		5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00		5100
	Einnahmen UA 6100	33.500	33.000	33.479,62		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Entschädigung für Feldgeschworene	4.500	4.500	1.814,50	GD=100	2400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	677,81	GD=34	2400
6312	Feiern, Ehrungen	500	500	345,00		2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	500,00	GD=34	5100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6551	Sachverständigenkosten	50.000	50.000	29.613,51	GD=38	5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	-	GD=38	5100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	70.000	70.000	38.894,06	GD=38	5100
6710	Erstattungen an das Land *Wertpunkte ökokonto	25.000	30.000	24.650,45		2400
	Ausgaben UA 6100	172.000	177.000	96.495,33		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	33.500	33.000	33.479,62		
	Ausgaben	172.000	177.000	96.495,33		
	Abgleich	138.500-	144.000-	63.015,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		5215
	Einnahmen UA 6109	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6109					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren	0	-	478,59-		2400
	Einnahmen UA 6141	0	-	478,59-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 6141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	478,59-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	478,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5137	E i n n a h m e n				GD=13	5215
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Unterhalt von Ausgleichsflächen	16.000	16.000	9.858,87		
	Ausgaben UA 6150	16.000	16.000	9.858,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6150					
	Einnahmen Ausgaben	16.000 ⁻	16.000 ⁻	9.858,87 ⁻		
Abgleich	16.000 ⁻	16.000 ⁻	9.858,87 ⁻			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 6200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7270	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	2000
	Ausgaben UA 6200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7270	Übernahme des Schuldendienstes f. Darlehen der Bauhilfe Lauf u.a. für die Errichtung von Sozialwohnungen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	40.000	22.367,36		3000
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	-	-	449.853,40		
1549	Sonstige Kostenersätze	15.000	15.000	2.762,05		3000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	-		3000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	261.300	261.300	261.300,00		2000
Einnahmen UA 6300		311.400	316.400	736.282,81		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	1.050.000	950.000	887.255,72	GD=66	5300
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. STRASSENBEZEICHNUNGSSCHILDER *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	2.000	1.949,04		3000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	160.000	106.423,40		3000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Unterhalt Radwege	40.000	40.000	33.373,99		5310
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENBEGLEITGRÜN	1.020.000	760.000	650.735,08	GD=13	5215
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	18.760,68		
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	5.500,00		2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	-		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		2000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	43.997,45		2003
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	4.609,65		5300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Opt. Regiebetrieb Abwasserbeseitigung	650.000	607.000	1.355.996,15		2000
Ausgaben UA 6300		2.970.000	2.540.500	3.108.601,16		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		311.400	316.400	736.282,81		
Ausgaben		2.970.000	2.540.500	3.108.601,16		
Abgleich		2.658.600-	2.224.100-	2.372.318,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1191	Gebühren für die Inanspruchnahme öffentl. Flächen					
5131	Anschaffung von Straßenbezeichnungsschildern sowie Austausch älterer Schilder					
5134	Anschaffung u. Unterhalt von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Wartungsverträge					
5350	Pacht für Parkplatzgrundstück im Ortsteil Dehnberg					
6551	Gutachten zu Verkehrsfragen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6450		Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-		5310
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	3.000,00		5310
	Ausgaben UA 6450	500	3.500	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	3.500	3.000,00		
	Abgleich	500-	3.500-	3.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an: AGFK 2500 € ADFC 500 €					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	6.000	8.299,18		5300
	Einnahmen UA 6701	10.000	6.000	8.299,18		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	130.000	120.000	109.934,57		5310
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	204.000	408.500	210.558,06	GD=116	2400
	Ausgaben UA 6701	334.000	528.500	320.492,63		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	10.000	6.000	8.299,18		
	Ausgaben	334.000	528.500	320.492,63		
	Abgleich	324.000-	522.500-	312.193,45-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1550	Schadenersatzleistungen von Privaten					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung (ohne Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Altmetall	0	-	-		5400
1549	Sonstige Kostenersatz	3.000	8.000	-		5300
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a-	0	-	-		5310
	Einnahmen UA 6751	3.000	8.000	-		
	A u s g a b e n					
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENREINIGUNG	501.500	455.000	411.930,89		5400
	Ausgaben UA 6751	501.500	455.000	411.930,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	3.000	8.000	-		
	Ausgaben	501.500	455.000	411.930,89		
	Abgleich	498.500-	447.000-	411.930,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersatz	500	500	51,13		3000
	Einnahmen UA 6752	500	500	51,13		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
5135	Unterhalt: Winterdienst	600.000	600.000	514.790,37		5400
	Ausgaben UA 6752	600.000	600.000	514.790,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	500	500	51,13		
	Ausgaben	600.000	600.000	514.790,37		
	Abgleich	599.500-	599.500-	514.739,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	-	-		3000
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	380.000	380.000	-		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6810	380.100	380.000	-		
A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	0	-	-	GD=66	5300
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	10.000	-		3000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12.000	15.000	-	GD=65	2003
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	48.000	42.000	-		2003
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 6810	72.000	67.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6810					
	Einnahmen	380.100	380.000	-		
	Ausgaben	72.000	67.000	-		
	Abgleich	308.100	313.000	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5250	PSA: Wartungskosten, Papierrollen, Reparaturen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6850		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BgA "STÄDT. PARKHÄUSER"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	480,65		2000
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	39.757	39.757	368.125,00		2000
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	14.242	14.242	-		2000
Einnahmen UA 6850		53.999	53.999	368.605,65		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	685,82		2000
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.609,60		2000
Ausgaben UA 6850		4.000	4.000	4.295,42		
Abgleich Unterabschnitt 6850						
Einnahmen		53.999	53.999	368.605,65		
Ausgaben		4.000	4.000	4.295,42		
Abgleich		49.999	49.999	364.310,23		
E r l ä u t e r u n g e n						
6556	Beratungskosten (Bilanzerstellung)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	-	45,00		3000
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	85.000	100.000	81.966,53		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	16.947,05		2000
1450	Pachten *Miete für Mobilfunkmast	7.000	6.800	7.237,16		2400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	500	500	-		3000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	500	50	-		3000
	Einnahmen UA 6851	93.100	107.350	106.195,74		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.000	11.000	14.803,79	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	22.000	17.775	12.210,59	GD=40	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	800	286,00	GD=13	5215
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	5.000	3.153,84	GD=65	2003
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	50.000	45.000	42.011,29		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.200	6.200	6.052,34	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	200	100	124,98	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.000	15.000	10.420,01	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	6.550	5.898,89	GD=50	2000
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-		2003
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	950	950	913,67	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	17.500	35.000	14.025,43	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	15.000	12.017,39		5212
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Leerung Parkscheinautomaten	10.000	7.000	7.117,81		2003
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	12.351,06		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.438,20		2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.400	10.868	13.482,99		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 6851	180.750	176.243	156.308,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	93.100	107.350	106.195,74		
	Ausgaben	180.750	176.243	156.308,28		
	Abgleich	87.650-	68.893-	50.112,54-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6360	Kosten f. die Überwachung durch den Sicherheitsdienst					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6853		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	25.000	30.000	22.659,21		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	4.304,54		2000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		3000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	4.429,75		2000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		3000
	Einnahmen UA 6853	25.050	30.050	31.393,50		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	2.000	6.459,00	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=40	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=13	5215
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	37.100	30.900	30.888,00		2400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.500	5.000	788,52	GD=65	2003
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=41	2400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	7.000	4.843,04	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		5212
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Leerung Parkscheinautomaten	4.500	3.000	2.883,29		2003
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	9.579,13		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	übtr.	2000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	14.500	14.500	11.013,95		2400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 6853	63.100	62.400	66.454,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	25.050	30.050	31.393,50		
	Ausgaben	63.100	62.400	66.454,93		
	Abgleich	38.050-	32.350-	35.061,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl.					
	Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5310
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	70.000	45.325,44		5310
	Ausgaben UA 6900	80.000	70.000	45.325,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	70.000	45.325,44		
	Abgleich	80.000-	70.000-	45.325,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5142	Kosten für Entlandung Stauweiher u. Bitterbach, Reinigung von Bächen und Wassergräben, Gewässerentwicklungsplan Sanierungskonzept Hochwasserschutz allg.					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	819.500	884.673	771.255,47
	Ausgaben	1.685.225	1.522.600	1.553.844,51
	Abgleich	865.725-	637.927-	782.589,04-
61	Einnahmen	33.500	33.000	33.001,03
	Ausgaben	188.000	193.000	106.354,20
	Abgleich	154.500-	160.000-	73.353,17-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
63	Einnahmen	311.400	316.400	736.282,81
	Ausgaben	2.970.000	2.540.500	3.108.601,16
	Abgleich	2.658.600-	2.224.100-	2.372.318,35-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	3.500	3.000,00
	Abgleich	500-	3.500-	3.000,00-
67	Einnahmen	13.500	14.500	8.350,31
	Ausgaben	1.435.500	1.583.500	1.247.213,89
	Abgleich	1.422.000-	1.569.000-	1.238.863,58-
68	Einnahmen	552.249	571.399	506.194,89
	Ausgaben	319.850	309.643	227.058,63
	Abgleich	232.399	261.756	279.136,26
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	80.000	70.000	45.325,44
	Abgleich	80.000-	70.000-	45.325,44-
6	Einnahmen	1.730.149	1.819.972	2.055.084,51
	Ausgaben	6.679.075	6.222.743	6.291.397,83
	Abgleich	4.948.926-	4.402.771-	4.236.313,32-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7001		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -001-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		5301
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5301
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	847.710	795.973	726.212,12		2000
	Einnahmen UA 7001	847.710	795.973	726.212,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	649.600	604.510	559.695,64	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.120	49.000	45.379,78	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	133.190	127.900	113.609,19	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	130	130	125,06	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	390	330	240,26	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	260	-	-	GD=100	1200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	7.000	6.220	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	900	1.033	641,60	GD=53	1500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-		5301
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=35	5301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=35	5301
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=35	5301
6413	Umsatzsteuer	0	-	2.646,91		2000
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	0	-	-		5301
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=35	5301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=35	5301
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.726,43	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.200	1.250	857,82	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10,übtr.	2000
6540	Dienstreisen	0	580	974,27	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.920	5.020	3.115,16	GD=55	1200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		5301
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 7001	847.710	795.973	729.012,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	847.710	795.973	726.212,12		
	Ausgaben	847.710	795.973	729.012,12		
	Abgleich	0	0	2.800,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1769	Personalkostenersätze					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebensgaben	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	11.600	3.172,17	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *WC-Anlage Am Zwinger	1.600	1.600	1.117,96	GD=118	2400
5420	Heizungskosten	1.000	1.800	860,07	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.853,86	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.500	58.500	51.912,04	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	5.000	10.000	3.883,34	GD=116	2400
5450	wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.987,55	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	70	60	51,00	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=55	1200
	Ausgaben UA 7191	87.670	90.060	67.837,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.670	90.060	67.837,99		
	Abgleich	87.670-	90.060-	67.837,99-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	33.000	66.337,54	GD=100	5212	
	Einnahmen UA 7202	35.000	33.000	66.337,54			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-			1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	48.000	38.356,62			5212
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	1.103,01			5212
	Ausgaben UA 7202	51.000	50.000	39.459,63			
Abgleich Unterabschnitt 7202							
	Einnahmen	35.000	33.000	66.337,54			
	Ausgaben	51.000	50.000	39.459,63			
	Abgleich	16.000-	17.000-	26.877,91			
E r l ä u t e r u n g e n							
6320	Unterhalt und Betrieb der Wertstoffcontainerplätze						
6360	Abfuhrgebühren für Elektroschrott u.ä.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	2.800	2.800	2.677,00		2000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		1000
	Ausgaben UA 7210	2.800	2.800	2.677,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.800	2.677,00		
	Abgleich	2.800-	2.800-	2.677,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte WEIHNACHTSMARKT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	20.000	15.000	13.363,20		1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 7300	20.000	15.000	13.363,20		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	60.000	50.000	34.067,95		1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7.500	7.500	7.500,00	FL=1	1400
	Ausgaben UA 7300	67.500	57.500	41.567,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	20.000	15.000	13.363,20		
	Ausgaben	67.500	57.500	41.567,95		
	Abgleich	47.500-	42.500-	28.204,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	4.500	4.500	4.298,20		3000
	Einnahmen UA 7301	4.500	4.500	4.298,20		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	-	2.406,83		3000
	Ausgaben UA 7301	3.000	-	2.406,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	4.500	4.500	4.298,20		
	Ausgaben	3.000	-	2.406,83		
	Abgleich	1.500	4.500	1.891,37		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	400.000	425.000	388.033,17		3000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	8.500	8.325,04		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	350	400	-		3000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	364,00		3000
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	424,70		3000
1610	Erstattungen des Landes	0	-	1.020,58		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		3000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		3000
Einnahmen UA 7500		407.250	434.300	398.167,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.890	81.820	73.655,08	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.750	6.560	5.847,70	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.860	17.810	15.389,79	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	90	90	80,09	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	26.000	25.799,06	GD=9	5212
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SCHLIESSANLAGE	2.000	-	-	GD=22	1500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	102.000	94.529,79		3000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	92.000	14.000	7.268,07	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	-	GD=36	3000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	570	940	33,99-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Software-Lizenzen	2.000	1.130	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	180	207	213,87	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	130	130	-	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	2.757,68	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	768,82	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	2.431,71	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	860	767,26	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.500	4.500	685,58	GD=72	3000
5550	Kfz-Steuern	120	120	119,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	520	520	512,90	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	690,00		3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	476,00		3000
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6312	Feiern, Ehrungen KOSTEN F. VOLKSTRAUERTAG	2.100	-	2.057,57		0000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	10.000	-		3000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	0	300	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	21.500	1.379,86	GD=60	3000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8.000	1.000	1.401,58	GD=36	3000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	1.099,62	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	13.000	26.000	15.787,95	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.071,02		3000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	88.000	65.000	51.961,30		3000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.300	1.200	1.310,29	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	134,53	GD=36	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-		3000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	308,74	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	830	832	571,88	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	74	74	73,44	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	3000
6540	Dienstreisen	0	580	346,33	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	910	920	856,18	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		3000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	114.800	111.022	114.997,64		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	900	900	880,00	FL=1	3000
Ausgaben UA 7500		563.224	527.015	426.196,34		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		407.250	434.300	398.167,49		
Ausgaben		563.224	527.015	426.196,34		
Abgleich		155.974-	92.715-	28.028,85-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1145	Grabmalgenhmigung und Genehmigungen für gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen.					
1349	Grablichtautomat					
1414	Gebühren f.d. Benutzung städt. Trauerhallen in den Ortsteilen					
5000	Friedhofsgebäude, Lauf, Heuchling und Simonshofen					
5090	Unterhalt Grünanlagen, vergaben an Dritte, Container (Müllentsorgung)					
6321	Grablichtautomat					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					
7099	Beitrag an den Bund der Kriegsgräberfürsorge					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1450	Pachten	-	9.000	9.297,82		
1451	Pachten	9.000	-	-		2400
	Einnahmen UA 7605	9.000	9.000	9.297,82		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	9.000	9.000	9.297,82		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	9.000	9.000	9.297,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7631 Uhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.500	956,05		5212
	Ausgaben UA 7631	2.000	3.500	956,05		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	2.000	3.500	956,05		
	Ausgaben	2.000	3.500	956,05		
	Abgleich	2.000-	3.500-	956,05-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5100	Uhren, Stadtgebiet und Ortsteile					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400.000	3.000.000	2.647.139,38	ZuD-Me=2	5400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Altmetall	0	-	-		5400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	1.990,40		5400
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		2400
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		5400
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		5400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	326,48		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5400
1610	Erstattungen des Landes	0	4.800	6.282,00		1200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=37	2000
Einnahmen UA 7711		3.400.000	3.004.800	2.655.738,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.066.030	1.986.990	1.776.447,37	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	166.970	162.110	147.018,33	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	437.890	435.030	373.836,73	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	250	280	277,92	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	1.500	1.440	941,01	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	1.000	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *	10.000	8.000	1.701,15	GD=9	5400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	6.000	3.161,73	GD=40	5400
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- PV ANLAGE	0	-	-		5400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=37	5400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	570	940	511,05	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Software-Lizenzen	15.000	12.440	-	GD=19	1500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000	146.886,00	ZuD-Me=37	5400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	34.500	34.500	34.614,00	ZuD-Me=37	5400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		2400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	2.000	2.280	2.802,81	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	718,62	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	7.500	7.500	12.869,19	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.450,87	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	60.000	9.115,35	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	8.500	17.000	10.248,04	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.200	1.273,96	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.200	13.500	3.291,89	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	190.000	158.264,35		5400
5550	Kfz-Steuern	5.600	5.600	5.568,80	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	24.000	23.600	22.860,14	GD=51	2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.500	12.500	11.000,00	ZuD-Me=37	5400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	11.500	10.000,00	ZuD-Me=37	5400
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	0	-	-	GD=21	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	17.500	17.500	17.500,00	ZuD-Me=37, übtr.	5400
6322	EDV-Kosten an Dritte	31.500	31.500	20.192,92	GD=60	5400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150.000	150.000	168.044,09	ZuD-Me=2	5400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GRÜNGUT *Transportkosten Grünabfälle	20.000	20.000	2.190,30	ZuD-Me=2	5400
6360	Dienstleistungen durch Dritte DIVERSE DEPONIEGEBÜHREN	19.000	19.000	14.249,23	ZuD-Me=2	5400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNGSKOSTEN KEHRGUT	65.000	65.000	41.250,40	ZuD-Me=2	5400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.000	7.300	7.096,08	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	500,00	ZuD-Me=37	5400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.000,00	ZuD-Me=37	5400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	1.474,71	GD=12	5400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.400	5.408	4.678,29	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	1.102	1.102	1.101,60	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	290	46,71	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	19.480	12.371,63	GD=55	1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	120.000	320.778	349.680,70		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 7711	3.582.812	3.715.568	3.377.235,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	3.400.000	3.004.800	2.655.738,26		
	Ausgaben	3.582.812	3.715.568	3.377.235,97		
	Abgleich	182.812-	710.768-	721.497,71-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 7800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7099	Zuschuss an den Bayer. Bauernverband für die Benutzung der Aula der Bertleinschule zur Durchführung des Landfrauentages					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.*sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1	3000
	Ausgaben UA 7861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7098	Lfd. jährl. Zuschuss an den Imkerverein Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 7891	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	3000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 7891	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Verteilung des Jagdweidepachtertrages					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.000,00		2000
	Einnahmen UA 7900	0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.000	6.019,02		1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	10.000	29.927,12		1400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.392,30	GD=10	1400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	3.170,37	FL=1	1400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	1400
	Ausgaben UA 7900	21.000	25.500	40.508,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	21.000	25.500	40.508,81		
	Abgleich	21.000-	25.500-	39.508,81-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Kosten für Flyer, Prospekte und allg. Marketingmaßnahmen					
6530	Kosten für Inserate und Werbung					
6610	Burgenstraße e.V. Verein Naherholungsgebiet Sebalder Reichswald Erlangen Tourismusverband Franken Fränk. Albverein AK Stadtkultur Sonst. Zuschüsse					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.591,71		0002
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000	100.000	-		0002
	Einnahmen UA 7910	50.000	100.000	1.591,71		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	40.000	25.000	13.235,99		0002
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	40.000	30.000	30.930,74		0002
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	22.074,50		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.500	2.500	2.022,87		0002
	Ausgaben UA 7910	132.500	107.500	68.264,10		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	50.000	100.000	1.591,71		
	Ausgaben	132.500	107.500	68.264,10		
	Abgleich	82.500-	7.500-	66.672,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=40	2000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	267,27	GD=50	2000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 7911	2.800	2.800	267,27		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.800	267,27		
	Abgleich	2.800-	2.800-	267,27-		
	E r l ä u t e r u n g e n					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.000	5.000	3.977,18	GD=9	5213
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	6.352,70	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	1.500	3.000	870,58	GD=116	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	2000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	178,68		1400
6323	Chroniken, Urkunden	0	100	-		1400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=54	1500
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-		1400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	900.000	800.000	771.969,91		1400
	Ausgaben UA 7920	913.700	821.300	783.349,05		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	913.700	821.300	783.349,05		
	Abgleich	913.700-	821.300-	783.349,05-		
5040	E r l ä u t e r u n g e n					
6551	vergabeverfahren Stadtverkehr und Prüfung sowie Überarbeitung von Fahrplänen					
6721	Kostenbeteiligung der Stadt an den Kosten des Landkreises für den Betrieb und den Ausbau des Stadtverkehrs Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	847.710	795.973	726.212,12
	Ausgaben	847.710	795.973	729.012,12
	Abgleich	0	0	2.800,00-
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	87.670	90.060	67.837,99
	Abgleich	87.670-	90.060-	67.837,99-
72	Einnahmen	35.000	33.000	66.337,54
	Ausgaben	53.800	52.800	42.136,63
	Abgleich	18.800-	19.800-	24.200,91
73	Einnahmen	24.500	19.500	17.661,40
	Ausgaben	70.500	57.500	43.974,78
	Abgleich	46.000-	38.000-	26.313,38-
75	Einnahmen	407.250	434.300	398.167,49
	Ausgaben	563.224	527.015	426.196,34
	Abgleich	155.974-	92.715-	28.028,85-
76	Einnahmen	9.000	9.000	9.297,82
	Ausgaben	2.000	3.500	956,05
	Abgleich	7.000	5.500	8.341,77
77	Einnahmen	3.400.000	3.004.800	2.655.738,26
	Ausgaben	3.582.812	3.715.568	3.377.235,97
	Abgleich	182.812-	710.768-	721.497,71-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	50.000	100.000	2.591,71
	Ausgaben	1.070.000	957.100	892.389,23
	Abgleich	1.020.000-	857.100-	889.797,52-
7	Einnahmen	4.773.460	4.396.573	3.876.006,34
	Ausgaben	6.277.716	6.199.516	5.579.739,11
	Abgleich	1.504.256-	1.802.943-	1.703.732,77-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen
Grund u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
2200	Konzessionsabgaben N-ERGIE, SVN	135.000	135.000	131.215,25		2000
	Einnahmen UA 8101	135.000	135.000	131.215,25		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	135.000	135.000	131.215,25		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	135.000	135.000	131.215,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Wärmeversorgung NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	4.517,06		2000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	191.160,61		2000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	112.000	48.670,20		2000
	Einnahmen UA 8161	220.000	212.000	244.347,87		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	26.250	20.492,05	GD=9	5213
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	25.000	70.884,80	GD=9	5214
5420	Heizungskosten HACKSCHNITZEL	65.000	75.000	65.127,78	GD=115	2400
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=116	2400
5442	Gasbezugskosten	140.000	140.000	61.196,80	GD=115	2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		5214
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	118,50		2000
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	-	100,00		2000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	-	-	197,00		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		2000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä.	3.000	800	987,70		2000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8161	238.000	267.050	219.104,63		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	220.000	212.000	244.347,87		
	Ausgaben	238.000	267.050	219.104,63		
	Abgleich	18.000-	55.050-	25.243,24		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Wärmeversorgung NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Erstattungen durch Landkreis für CJT-Gymnasium					
1695	Erstattungen durch Kunigundenschule, Musikschule, Kunigundenkita					
5040	Nahwärmenetz Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
2200	Konzessionsabgaben StWL/GVL GMBH	1.140.000	1.140.000	1.179.280,51		2000
	Einnahmen UA 8171	1.140.000	1.140.000	1.179.280,51		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	1.140.000	1.140.000	1.179.280,51		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.140.000	1.140.000	1.179.280,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- KUNIGUNDENBERG-GASTHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	24.372,82-		
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	2.853,85-		
	Einnahmen UA 8411	-	-	27.226,67-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	-	-	27.226,67-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	27.226,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Erlös aus Holzverkauf	45.000	40.000	73.306,27		2400
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	22.035,50		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		2400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
Einnahmen UA 8551		60.000	55.000	95.341,77		
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	110.000	120.000	112.644,33		2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Waldversicherung	650	650	644,78	GD=50	2000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.017,50		2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	212,69		2000
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	19.000	11.234,79		2400
Ausgaben UA 8551		130.650	140.650	125.754,09		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		60.000	55.000	95.341,77		
Ausgaben		130.650	140.650	125.754,09		
Abgleich		70.650-	85.650-	30.412,32-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6710	Erstattung an das Forstamt für die Betriebsführung des Stadtwaldes					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2130	Gewinnablieferungen von Spar- kassen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8702		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.000	-	-	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	-	13.977,53		2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8702	35.000	-	13.977,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	13.977,53		
	Abgleich	35.000-	-	13.977,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	240.000	225.000	226.483,00		2400
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		2000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	24.000	21.000	17.758,11		2400
1450	Pachten	0	-	-		2400
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	28.000	25.000	25.117,74		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		2400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.025.500	-	1.019.107,49		2400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8800	1.317.500	271.000	1.288.466,34		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	941.210	934.800	768.685,34	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.420	73.320	60.780,28	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	203.440	204.730	160.175,00	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	180	250	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	1.320	1.230	20,02	GD=100	1200
4691	Personalnebenausgaben *Teambuilding	900	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Bebauter Grundbesitz - allg. Unterhalt	5.000	7.000	1.980,80	GD=9	5213
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-SANDSTEINSANIERUNGEN *Sandsteinsanierungen	3.000	5.000	1.714,49		5213
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	100.000	434,78	GD=9	5214
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	53,47		1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.400	2.000	-		1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45.000	43.000	44.189,92	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.375,97	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	29.500	24.200	22.644,98	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	6.000	3.389,08		2400
5550	Kfz-Steuern	100	105	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	500	450	-	GD=51	2000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6430	Haftpflichtversicherungen	650	650	625,23	GD=50	2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto	0	-	1.806,70		1000
6540	Dienstreisen	0	1.160	3.658,23-	GD=15	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	12.000	-		2400
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	13.570	12.590	210,63	GD=55	1200
Ausgaben UA 8800		1.504.190	1.429.485	1.064.428,46		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		1.317.500	271.000	1.288.466,34		
Ausgaben		1.504.190	1.429.485	1.064.428,46		
Abgleich		186.690-	1.158.485-	224.037,88		
E r l ä u t e r u n g e n						
5090	GLT Umrüstung 30`, Abbruch Simonshoferstraße 90`, energetische Maßnahmen 50`					
6551	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gesundheitsmanagement					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	übtr.	2000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.067	19.060	19.067,00		2400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.800	-	5.827,68		2000
1450	Pachten	190	180	198,88		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 8801		25.057	19.240	25.093,56		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schule Schönberg	18.000	18.000	17.260,12	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.000	3.000	924,50	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	2.876,11	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	110	110	70,85	GD=118	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	800	694,09	GD=50	2000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=54	1500
Ausgaben UA 8801		26.060	25.910	21.825,67		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		25.057	19.240	25.093,56		
Ausgaben		26.060	25.910	21.825,67		
Abgleich		1.003-	6.670-	3.267,89		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	4.000	5.002,10		2400
	Einnahmen UA 8802	5.000	4.000	5.002,10		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.000	8.000	6.614,17	GD=9	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.900	1.900	943,67	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	3.757,26	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	510	510	417,84	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	580	510	439,77	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8802	16.990	14.920	12.172,71		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	5.000	4.000	5.002,10		
	Ausgaben	16.990	14.920	12.172,71		
	Abgleich	11.990-	10.920-	7.170,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENACHSTRASSE 17				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.300	23.200	23.351,64		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.500	8.500	9.506,13		2400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8803	31.800	31.700	32.857,77		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.500	9.250	1.022,64	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.833,92	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.450	1.450	1.213,21	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	727,64	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	670	570	499,70	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8803	12.620	14.270	5.297,11		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	31.800	31.700	32.857,77		
	Ausgaben	12.620	14.270	5.297,11		
	Abgleich	19.180	17.430	27.560,66		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4- SICHARTSTRASSE 1-3				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.370	2.200	5.414,28		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	444	1.481,36		2400
	Einnahmen UA 8804	1.870	2.644	6.895,64		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	2.000	448,60	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	400	589,89	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	630	750	680,18	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.600	2.250	1.955,86	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8804	3.530	5.400	3.674,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	1.870	2.644	6.895,64		
	Ausgaben	3.530	5.400	3.674,53		
	Abgleich	1.660-	2.756-	3.221,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		2400	
	Einnahmen UA 8805	0	-	-			
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.000	7.938,75	GD=9	5212	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	600	-	GD=118	2400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	230	227,36	GD=114	2400	
5420	Heizungskosten	0	5.000	-	GD=115	2400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	530	462,92	GD=50	2000	
	Ausgaben UA 8805	0	7.360	8.629,03			
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	7.360	8.629,03			
	Abgleich	0	7.360-	8.629,03-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -6- GLOCKENGIESSERSTRASSE 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	1.013,63-		2400	
	Einnahmen UA 8806	0	-	1.013,63-			
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.500	215,81	GD=9	5213	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	122,01	GD=118	2400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	30	28,18	GD=114	2400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	260	227,90	GD=50	2000	
	Ausgaben UA 8806	300	1.790	593,90			
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	0	-	1.013,63-			
	Ausgaben	300	1.790	593,90			
	Abgleich	300-	1.790-	1.607,53-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz -7- GLOCKENIESSERSTRASSE 25						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.850	5.129	14.411,28		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	1.280	3.652,28		2400
	Einnahmen UA 8807	6.350	6.409	18.063,56		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	8.000	6.598,67	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.100	1.076,81	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.600	1.216,34	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	880	771,49	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8807	3.000	11.580	9.663,31		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	6.350	6.409	18.063,56		
	Ausgaben	3.000	11.580	9.663,31		
	Abgleich	3.350	5.171-	8.400,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz -8- ZELTNERPLATZ 2-6				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.100	2.200	2.201,52		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	240	440	392,87		2400
	Einnahmen UA 8808	1.340	2.640	2.594,39		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	3.132,55	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	300	227,67	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	315	320	277,48	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	380	367,24	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8808	2.515	2.500	4.004,94		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	1.340	2.640	2.594,39		
	Ausgaben	2.515	2.500	4.004,94		
	Abgleich	1.175-	140	1.410,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.900	3.600	3.748,83		2400
	Einnahmen UA 8809	3.900	3.600	3.748,83		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.250	-	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	190	187,92	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8809	2.000	2.440	187,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	3.900	3.600	3.748,83		
	Ausgaben	2.000	2.440	187,92		
	Abgleich	1.900	1.160	3.560,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8810 Bebauter Grundbesitz JUDENTURM HÖLLGASSE 20						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.840	4.840	4.847,40		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.300	3.300	4.097,72		2400
	Einnahmen UA 8810	8.140	8.140	8.945,12		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	4.250	-	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	655,39	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	496,41	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	230	200	171,10	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8810	5.130	5.850	1.322,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	8.140	8.140	8.945,12		
	Ausgaben	5.130	5.850	1.322,90		
	Abgleich	3.010	2.290	7.622,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	14.840	14.840	14.847,12		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.700	1.700	1.713,57		2400
	Einnahmen UA 8811	16.540	16.540	16.560,69		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	8.000	5.194,98	GD=9	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.500	1.600	911,92	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	550	528,75	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	980	980	875,17	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	170	146,63	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8811	16.180	11.300	7.657,45		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	16.540	16.540	16.560,69		
	Ausgaben	16.180	11.300	7.657,45		
	Abgleich	360	5.240	8.903,24		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8812		Bebauter Grundbesitz GARTENÄCKER WEG 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.600	6.666,24		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	2.396,83		2400
1521	Ersätze für Energiekosten	500	250	-		2400
	Einnahmen UA 8812	9.100	8.850	9.063,07		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	6.000	2.372,12	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.500	-		5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.100	463,92	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	680	680	559,56	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	7.500	7.500	7.447,68	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	380	342,94	GD=50	2000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	48,57		2000
	Ausgaben UA 8812	24.630	18.160	11.234,79		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	9.100	8.850	9.063,07		
	Ausgaben	24.630	18.160	11.234,79		
	Abgleich	15.530-	9.310-	2.171,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8813		Bebauter Grundbesitz HAMMERGÄSSLEIN 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.270	11.270	11.277,24		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	1.405,07		2400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8813	12.770	12.770	12.682,31		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.850	1.387,65	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	650	650	653,78	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	630	522,36	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	230	200	176,36	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8813	5.030	5.330	2.740,15		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	12.770	12.770	12.682,31		
	Ausgaben	5.030	5.330	2.740,15		
	Abgleich	7.740	7.440	9.942,16		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8814 Bebauter Grundbesitz STADTTÖRE MARKTPLATZ 2 UND 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.000	9.990	9.998,52		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	400	400	428,38		2400
	Einnahmen UA 8814	10.400	10.390	10.426,90		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.100	6.005,97	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	350	131,21	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	363,09	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	950	826,13	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8814	7.800	7.800	7.326,40		
	Abgleich Unterabschnitt 8814					
	Einnahmen	10.400	10.390	10.426,90		
	Ausgaben	7.800	7.800	7.326,40		
	Abgleich	2.600	2.590	3.100,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8815 Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	16.500	9.830	9.832,20		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	4.800	4.829,03		2400
	Einnahmen UA 8815	22.500	14.630	14.661,23		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	1.756,08	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	750	750	544,62	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	820	750,36	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	11.000	9.000	6.994,15	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	430	370	325,62	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8815	19.030	16.940	10.370,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8815					
	Einnahmen	22.500	14.630	14.661,23		
	Ausgaben	19.030	16.940	10.370,83		
	Abgleich	3.470	2.310-	4.290,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8816 Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8816	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	194,12	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20	15	12,55	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8816	1.020	1.015	206,67		
	Abgleich Unterabschnitt 8816					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.020	1.015	206,67		
	Abgleich	1.020-	1.015-	206,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.216,72		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	200	200	203,79		2400
	Einnahmen UA 8817	3.400	3.400	3.420,51		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	8.000	1.202,77	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.000	1.027,57	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	240	240	210,60	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	816,91	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	220,51	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8817	8.640	10.490	3.478,36		
	Abgleich Unterabschnitt 8817					
	Einnahmen	3.400	3.400	3.420,51		
	Ausgaben	8.640	10.490	3.478,36		
	Abgleich	5.240-	7.090-	57,85-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Alte Schule weigenhofen					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8818		Bebauter Grundbesitz GEMEINDEHAUS BULLACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.242	1.242	1.242,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	50	50	261,16		2400
	Einnahmen UA 8818	1.292	1.292	1.503,16		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15	15	9,96	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	20	20	19,43	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	85	76,09	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8818	2.135	2.120	105,48		
	Abgleich Unterabschnitt 8818					
	Einnahmen	1.292	1.292	1.503,16		
	Ausgaben	2.135	2.120	105,48		
	Abgleich	843-	828-	1.397,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8819		Bebauter Grundbesitz RECHTLERHAUS ÖDENBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	990,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	482,72		2400
	Einnahmen UA 8819	0	-	1.472,72		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	353,63	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	200	194,37	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	61	178,86	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	130	120	98,69	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8819	2.130	2.381	825,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8819					
	Einnahmen	0	-	1.472,72		
	Ausgaben	2.130	2.381	825,55		
	Abgleich	2.130-	2.381-	647,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8830		Bebauter Grundbesitz EHEM. MILCH- UND WAAGHÄUSER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	-	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	285	282,50	GD=118	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30	30	23,08	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8830	2.330	2.315	305,58		
	Abgleich Unterabschnitt 8830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.330	2.315	305,58		
	Abgleich	2.330-	2.315-	305,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8831 Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.050	9.030	11.913,35		2400
	Einnahmen UA 8831	9.050	9.030	11.913,35		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	3.562,28	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26	26	25,56		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	360	360	456,05	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	800	800	330,80	GD=115	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	6.800	13.600	7.880,99	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	4.600	2.442,72	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.100	964,70	GD=50	2000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNKFUNKBEITRAG	0	-	-	GD=39	2000
	Ausgaben UA 8831	21.886	28.486	15.663,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8831					
	Einnahmen	9.050	9.030	11.913,35		
	Ausgaben	21.886	28.486	15.663,10		
	Abgleich	12.836-	19.456-	3.749,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8832		Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	16.000	16.000	16.330,55		2400
	Einnahmen UA 8832	16.000	16.000	16.330,55		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.500	11.000	16.717,09	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	-	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5441	Strombezugskosten	9.000	18.000	10.690,86	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	760	662,80	GD=50	2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8832	26.800	29.760	28.070,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8832					
	Einnahmen	16.000	16.000	16.330,55		
	Ausgaben	26.800	29.760	28.070,75		
	Abgleich	10.800-	13.760-	11.740,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8833 Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	2.700	2.741,48		2400
	Einnahmen UA 8833	4.000	2.700	2.741,48		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.500	655,73	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.000	2.000	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8833	5.000	6.500	655,73		
Abgleich Unterabschnitt 8833						
	Einnahmen	4.000	2.700	2.741,48		
	Ausgaben	5.000	6.500	655,73		
	Abgleich	1.000-	3.800-	2.085,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8834		Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2400
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8834	0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	15.617,52	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Spielplatz Kunigundenberg(Öffentlich)	2.000	2.000	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	1.000	-	GD=13	5215
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	174,08	GD=50	2000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8834	3.100	4.100	15.791,60		
Abgleich Unterabschnitt 8834						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.100	4.100	15.791,60		
	Abgleich	3.100-	4.100-	15.791,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8835 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	50.040	-	-		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	320	-	-		2400
	Einnahmen UA 8835	50.360	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schützenhaus-Simonshofen / Unterhalt	0	4.000	648,23	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	1.000	-	GD=13	5215
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	-	-	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8835	1.500	5.000	648,23		
	Abgleich Unterabschnitt 8835					
	Einnahmen	50.360	-	-		
	Ausgaben	1.500	5.000	648,23		
	Abgleich	48.860	5.000-	648,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8836		Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.000	6.000	5.669,64	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	-	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
	Ausgaben UA 8836	8.000	6.000	5.669,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8836					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	6.000	5.669,64		
	Abgleich	8.000-	6.000-	5.669,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8837		Bebauter Grundbesitz VHS AN DER KUNIGUNDENSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	17.674,74		
	Einnahmen UA 8837	-	-	17.674,74		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.000	3.500	1.118,88	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
	Ausgaben UA 8837	5.000	4.500	1.118,88		
	Abgleich Unterabschnitt 8837					
	Einnahmen	-	-	17.674,74		
	Ausgaben	5.000	4.500	1.118,88		
	Abgleich	5.000-	4.500-	16.555,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8838		Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.500	3.000	-	GD=9	5213
	Ausgaben UA 8838	2.500	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8838					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	3.000	-		
	Abgleich	2.500-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8839		Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.000	-	-		5212
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	158.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 8839	170.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8839					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	-	-		
	Abgleich	170.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	25.000	24.900	23.503,96		2400
1455	Jagd- und Fischereipachten	156	156	156,00		2400
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	134,12		2400
	Einnahmen UA 8891	25.256	25.106	23.794,08		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	65.000	52.000	44.215,83	GD=13	5215
5350	Pachten	1.200	1.200	1.197,58		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.249,87	GD=114	2400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	239,23	GD=50	2400
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	84,13		2400
	Ausgaben UA 8891	75.100	62.100	50.986,64		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	25.256	25.106	23.794,08		
	Ausgaben	75.100	62.100	50.986,64		
	Abgleich	49.844-	36.994-	27.192,56-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6450	Beitrag an die Landwirtschaftliche Unfallversicherung (Gesetzl. Unfallvers.)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Erbpacht	0	-	-		2000
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500	-	-		2000
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	175,95		2000
Einnahmen UA 8901		10.500	-	175,95		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	677,00-	GD=9	5212
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	199,10		2000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	700	-	653,85		2000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		2000
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	-		2000
Ausgaben UA 8901		700	-	175,95		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		10.500	-	175,95		
Ausgaben		700	-	175,95		
Abgleich		9.800	-	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Ausschüttung Stiftungsertrag					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- GLOCKENIESSER-SPITALSTIFTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	51.000	27.000	27.000,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	-	-		2400
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	9.925	7.500	-		2000
Einnahmen UA 8902		66.925	34.500	27.000,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt - Pfründnerhaus	24.500	13.750	8.125,37	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Park Spitalruine	2.000	1.500	709,72	GD=13	5215
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	65.000	65.000	65.000,00		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	68,40	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	20.000	15.000	10.633,91	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-		2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.500	1.000	3.812,72	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	3.000	6.000	3.069,61	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	337,95	GD=117	2400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BETRIEBSKOSTENDEFIZITE SPITALSTIFTUNG	0	-	-		2000
Ausgaben UA 8902		129.950	103.200	91.757,68		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
Einnahmen		66.925	34.500	27.000,00		
Ausgaben		129.950	103.200	91.757,68		
Abgleich		63.025-	68.700-	64.757,68-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	1.495.000	1.487.000	1.554.843,63
	Ausgaben	238.000	267.050	219.104,63
	Abgleich	1.257.000	1.219.950	1.335.739,00
84	Einnahmen	-	-	27.226,67-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	-	-	27.226,67-
85	Einnahmen	60.000	55.000	95.341,77
	Ausgaben	130.650	140.650	125.754,09
	Abgleich	70.650-	85.650-	30.412,32-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	-	13.977,53
	Abgleich	35.000-	-	13.977,53-
88	Einnahmen	1.581.625	470.081	1.532.898,47
	Ausgaben	1.984.146	1.748.802	1.294.656,31
	Abgleich	402.521-	1.278.721-	238.242,16
89	Einnahmen	77.425	34.500	27.175,95
	Ausgaben	130.650	103.200	91.933,63
	Abgleich	53.225-	68.700-	64.757,68-
8	Einnahmen	3.214.050	2.046.581	3.183.033,15
	Ausgaben	2.518.446	2.259.702	1.745.426,19
	Abgleich	695.604	213.121-	1.437.606,96

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	66.000	66.000	65.184,66		2001
0010	Grundsteuer -B-	2.978.000	2.942.700	2.905.364,58		2001
0030	Gewerbesteuer	16.500.000	15.000.000	13.370.357,89		2001
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.927.000	21.191.500	19.373.435,00		2001
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.499.111	2.370.524	2.536.679,00		2001
0220	Hundesteuer	88.000	93.000	87.713,85		2001
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.478.376	3.639.688	2.579.148,00		2001
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	487.000	487.000	487.006,38		2001
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.674.160	1.598.478	1.604.343,00		2001
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	380.000	550.000	554.241,54		2001
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land GEWERBESTEUERKOMPENSATION	0	-	7.208,00-		2001
Einnahmen UA 9000		51.077.647	47.938.890	43.556.265,90		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	1.650.000	1.700.000	1.129.524,00		2001
8321	Kreisumlage	16.301.000	16.385.760	15.856.104,88		2000
Ausgaben UA 9000		17.951.000	18.085.760	16.985.628,88		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		51.077.647	47.938.890	43.556.265,90		
Ausgaben		17.951.000	18.085.760	16.985.628,88		
Abgleich		33.126.647	29.853.130	26.570.637,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					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	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen ZINSEN TRÄGERDARLEHEN ABWASSER	77.000	75.000	67.975,97		2000
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9121	77.000	75.000	67.975,97		
	A u s g a b e n					
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	GD=101	2000
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	-	-	GD=101	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=101	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=101	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	660.300	606.950	404.021,93	GD=101	2000
	Ausgaben UA 9121	670.800	606.950	404.021,93		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	77.000	75.000	67.975,97		
	Ausgaben	670.800	606.950	404.021,93		
	Abgleich	593.800-	531.950-	336.045,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	-	-		2000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) ALLGEMEIN	0	20.000	-		2000
	Ausgaben UA 9141	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	0	-	-		2000
2750	verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
2894	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	0	-	126.088,68		2000
	Einnahmen UA 9161	0	-	126.088,68		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.459.962	1.626.001	1.842.404,44		2000
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4-	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	4.459.962	1.626.001	1.842.404,44		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	126.088,68		
	Ausgaben	4.459.962	1.626.001	1.842.404,44		
	Abgleich	4.459.962-	1.626.001-	1.716.315,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					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	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	57.000	12.000	37.691,95		2000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	600	491,19		2000
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9181	57.000	12.600	38.183,14		
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	50.000	-	5.227,16		2000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=101	2000
	Ausgaben UA 9181	50.000	-	5.227,16		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	57.000	12.600	38.183,14		
	Ausgaben	50.000	-	5.227,16		
	Abgleich	7.000	12.600	32.955,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2000
	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	-	-		2000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	51.077.647	47.938.890	43.556.265,90
	Ausgaben	17.951.000	18.085.760	16.985.628,88
	Abgleich	33.126.647	29.853.130	26.570.637,02
91	Einnahmen	134.000	87.600	232.247,79
	Ausgaben	5.180.762	2.252.951	2.251.653,53
	Abgleich	5.046.762-	2.165.351-	2.019.405,74-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	51.211.647	48.026.490	43.788.513,69
	Ausgaben	23.131.762	20.338.711	19.237.282,41
	Abgleich	28.079.885	27.687.779	24.551.231,28

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.000,00-		0000
9600	Betriebsanlagen	0	58.000	186.959,75		1500
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0000	0	58.000	184.959,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	58.000	184.959,75		
	Abgleich	0	58.000-	184.959,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0000
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	100.000	100.547,50-		1500
9601	Betriebsanlagen *	4.000	4.000	9.860,70	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0201	4.000	104.000	90.686,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	104.000	90.686,80-		
	Abgleich	4.000-	104.000-	90.686,80		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0206 Hauptverwaltung -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	-	-		600
9601	Betriebsanlagen *	3.000	3.000	1.857,22	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0206	3.000	3.000	1.857,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0206					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.857,22		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.857,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	-		2000
9601	Betriebsanlagen *	5.000	5.000	5.904,76	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0300	5.000	15.000	5.904,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	15.000	5.904,76		
	Abgleich	5.000-	15.000-	5.904,76-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	6.000	-		3000
9601	Betriebsanlagen	5.000	5.000	4.389,13	GD=17	1500
	*					
	Ausgaben UA 0501	8.000	11.000	4.389,13		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	11.000	4.389,13		
	Abgleich	8.000-	11.000-	4.389,13-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	16.000	16.000	-		1500
	Einnahmen UA 0601	16.000	16.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	48.300	48.267,77		0000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=17	1500
9600	Betriebsanlagen *	0	-	-	GD=17	1500
9601	Betriebsanlagen *	170.000	322.000	43.420,05	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0601	170.000	370.300	91.687,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	16.000	16.000	-		
	Ausgaben	170.000	370.300	91.687,82		
	Abgleich	154.000-	354.300-	91.687,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1000
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	4.000	-	-		1000
9351	Zimmerausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.000	12.481,21		5213
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.200	3.202,78-		1200
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	38.000	81.169,93	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	40.000	20.000	5.342,08	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *	0	-	20.497,17		1500
	Ausgaben UA 0681	104.000	86.200	116.287,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	104.000	86.200	116.287,61		
	Abgleich	104.000-	86.200-	116.287,61-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9351	Rathaus Zimmerumbau und Zimmerausstattungen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	58.000	184.959,75
	Abgleich	0	58.000-	184.959,75-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.000	107.000	88.829,58-
	Abgleich	7.000-	107.000-	88.829,58
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	15.000	5.904,76
	Abgleich	5.000-	15.000-	5.904,76-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.000	11.000	4.389,13
	Abgleich	8.000-	11.000-	4.389,13-
06	Einnahmen	16.000	16.000	-
	Ausgaben	274.000	456.500	207.975,43
	Abgleich	258.000-	440.500-	207.975,43-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	16.000	16.000	-
	Ausgaben	294.000	647.500	314.399,49
	Abgleich	278.000-	631.500-	314.399,49-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	35.000	-		3000
9601	Betriebsanlagen	1.500	1.500	3.572,19-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 1100	21.500	36.500	3.572,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.500	36.500	3.572,19-		
	Abgleich	21.500-	36.500-	3.572,19		
9450	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		3000
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5214
	Ausgaben UA 1141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9350	E r l ä u t e r u n g e n					
9880	Agendamaßnahmen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	5214
	Ausgaben UA 1142	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9880	Laufers Klimaschutzprogramme f. Vereine u. Bürger - Programm eingestellt-					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	13.500,00		3000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	95.000	-	131.600,00		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
Einnahmen UA 1301		95.000	-	145.100,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	225.000	57.121,40	GD=63	3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	700.000	2.476,77	GD=48	3000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dienst- und Schutzkleidung *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	-	GD=63	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9540	Feuerlöschanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	320.000	740.000	20.420,63		3000
9601	Betriebsanlagen	1.000	1.000	548,89	GD=17	1500
Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000		411.000	1.716.000	80.567,69		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		95.000	-	145.100,00		
Ausgaben		411.000	1.716.000	80.567,69		
Abgleich		316.000-	1.716.000-	64.532,31		
E r l ä u t e r u n g e n						
9357	HAR übertragen					
9450	Feuerwehren Allgemein					
9540	Feuerlöschbehälter					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	119.000,00-		2000
	Einnahmen UA 1311	0	-	119.000,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	83.500	83.486,20-		3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	310.094,49-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	28.500	40.000	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	136.192,08-		3000
	Ausgaben UA 1311	28.500	123.500	529.772,77-		
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	0	-	119.000,00-		
	Ausgaben	28.500	123.500	529.772,77-		
	Abgleich	28.500-	123.500-	410.772,77		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwache Lauf					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1312	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	3.651,42	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1312	0	-	3.651,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.651,42		
	Abgleich	0	-	3.651,42-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehrgerätehaus Heuchling					
9451	Feuerwehrgerätehaus Heuchling					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1313	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1313	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1313					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Simonshofen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1314		Feuerwehr -04- FFW BEERBACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1314					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Beerbach					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1315		Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1315	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Dehnberg					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1316		Feuerwehr -06- FFW BULLACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1316	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1316					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1317		Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1317	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1317	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1317					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwehr Günthersbühl					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	15.700	15.700	-		3000
	Einnahmen UA 1318	15.700	15.700	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1318	0	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1318					
	Einnahmen	15.700	15.700	-		
	Ausgaben	0	40.000	-		
	Abgleich	15.700	24.300-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Weigenhofen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1319		Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1319	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1319	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1319						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwehr Schönberg					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	88.200	7.700	-		3000
	Einnahmen UA 1320	88.200	7.700	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=56	5212
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1320	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1320					
	Einnahmen	88.200	7.700	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	86.200	7.700	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Neunhof					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	34.800	-	-		3000
	Einnahmen UA 1321	34.800	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1321	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1321					
	Einnahmen	34.800	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	34.800	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Wetzendorf					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FW-Lauf *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	30.000	-		5213
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Heuchling *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		5213
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Simonshofen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		5213
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FW-Günthersbühl *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		5213
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Schönberg *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		5213
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e- FW-Neunhof *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		5213
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Bücherei/VHS *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		5213
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=1	3000
	Ausgaben UA 1400	47.000	39.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.000	39.000	-		
	Abgleich	47.000-	39.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	NEA - Anschluß					
9451	NEA - Anschluß					
9452	NEA - Anschluß					
9453	NEA - Anschluß					
9454	NEA - Anschluß					
9455	NEA - Anschluß					
9456	NEA - Anschluß					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	21.500	36.500	3.572,19-
	Abgleich	21.500-	36.500-	3.572,19
13	Einnahmen	233.700	23.400	26.100,00
	Ausgaben	441.500	1.879.500	445.553,66-
	Abgleich	207.800-	1.856.100-	471.653,66
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	47.000	39.000	-
	Abgleich	47.000-	39.000-	-
1	Einnahmen	233.700	23.400	26.100,00
	Ausgaben	510.000	1.955.000	449.125,85-
	Abgleich	276.300-	1.931.600-	475.225,85

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	150.750,00-		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	29.800	29.800	247.350,40		2000
	Einnahmen UA 2103	29.800	29.800	96.600,40		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	7.951,50	GD=80	600
	Ausgaben UA 2103	20.000	-	7.951,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	29.800	29.800	96.600,40		
	Ausgaben	20.000	-	7.951,50		
	Abgleich	9.800	29.800	88.648,90		
E r l ä u t e r u n g e n						
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	160.000,00-		2000
	Einnahmen UA 2104	0	-	160.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	16.000	5.331,29		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5213
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000 *Gesamtinvestition incl. Dach ohne Heizung: 2.300.000 € bisher Finanziert 2.300.000 € Zusatzarbeiten, Mehrkosten Fassade 150.000 € *sh. Erl. nach diesem UAB	605.000	415.000	350.000,00		5214
9600	Betriebsanlagen	0	-	8.959,70	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	1.000	2.000	1.555,60-	GD=17	1500
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen *	10.000	30.000	30.000,00-		1500
	Ausgaben UA 2104 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000	646.000	463.000	332.735,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	0	-	160.000,00-		
	Ausgaben	646.000	463.000	332.735,39		
	Abgleich	646.000-	463.000-	492.735,39-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Grundschule Rudolfshof					
9451	Fenster und Fassade in 2024 HAR wird übertragen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=32	2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	922.000	233.250,00-	ZuD-Me=32	2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=32	5310
	Einnahmen UA 2121	0	922.000	233.250,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9355	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	6.000	5.029,77		600
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	4.000	446,30-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	28.497,87-	ZuD-Me=32	5211
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5213
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Generalsanierung Turn- und Schwimmhalle Gesamtkosten 6 Mio. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	25.000	-	ZuD-Me=32	5210
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	8.970,41	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	1.755,47	GD=17	1500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 2121	35.000	37.000	13.188,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	0	922.000	233.250,00-		
	Ausgaben	35.000	37.000	13.188,52-		
	Abgleich	35.000-	885.000	220.061,48-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Restzuwendung Generalsanierung (Art. 10 FAG)					
9355	Mittelschule					
9356	Grundschule Kunigundenschule					
9450	Generalsanierung					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	150.750,00-		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.900	67.800	207.350,40		2000
	Einnahmen UA 2123	30.900	67.800	56.600,40		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	1.689,25	GD=80	600
	Ausgaben UA 2123	20.000	-	1.689,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	30.900	67.800	56.600,40		
	Ausgaben	20.000	-	1.689,25		
	Abgleich	10.900	67.800	54.911,15		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	49.500	-	-	ZuD-Me=32	2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.013.000	2.512.300	46.000,00-	ZuD-Me=32	2000
	Einnahmen UA 2141	2.062.500	2.512.300	46.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9356	Schulausstattungen *	60.000	5.000	3.500,00-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	7.358,41	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Generalsanierung Turn- und Schwimmhalle *sh. Erl. nach diesem UAB	0	25.000	-	ZuD-Me=32	5210
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Gesamtinvestition: 20.875.000 bisher finanziert: 20.875.000 Überplanmäßige Mittel für den Eingangsbereich: 120.000€. Deckung aus HHSt.1.7711.9600 und 1.6388. HAR übertragen: ja *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.300.950	3.000.000,00	ZuD-Me=32	5211
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	19.122,50	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	9.014,15-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 2141	62.000	1.347.950	3.013.966,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2141					
	Einnahmen	2.062.500	2.512.300	46.000,00-		
	Ausgaben	62.000	1.347.950	3.013.966,76		
	Abgleich	2.000.500	1.164.350	3.059.966,76-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Bertleinschule					
9451	Generalsanierung Turn- und Schwimmhalle Vorphase					
9452	Generalsanierung					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2142 Komb. Grund-u.Mittelschule -02 SCHULE HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	50.000,00		2000
	Einnahmen UA 2142	0	-	50.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9356	Schulausstattungen	48.000	-	-		600
9420	Gebäudeneubau	0	-	-	GD=42	5200
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Generalsanierung Schule Heuchling *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	-	-		5210
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	GD=42	5210
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	48.821,23-	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	2.518,39-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 2142	140.000	2.000	51.339,62-		
Abgleich Unterabschnitt 2142						
	Einnahmen	0	-	50.000,00		
	Ausgaben	140.000	2.000	51.339,62-		
	Abgleich	140.000-	2.000-	101.339,62		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Schule Heuchling					
9451	Generalsanierung Schule Heuchling Vorphase					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 2951	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	2.123.200	3.531.900	236.049,20-
	Ausgaben	923.000	1.849.950	3.291.814,76
	Abgleich	1.200.200	1.681.950	3.527.863,96-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
2	Einnahmen	2.123.200	3.531.900	236.049,20-
	Ausgaben	923.000	1.849.950	3.291.814,76
	Abgleich	1.200.200	1.681.950	3.527.863,96-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (neu UA 3490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	2.681,89	GD=17	1500
	Ausgaben UA 3000	2.000	2.000	2.681,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.681,89		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.681,89-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	32.155,00		1402
3610	Investitionszuweisungen vom Land *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	22.000,00		1402
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1402
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.000,00		1402
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1402
Einnahmen UA 3202		0	-	55.155,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	11.852,17-	GD=61	1402
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	6.833,14	GD=61	1402
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens LEADER-Projekt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	93.453,20		1402
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	27.000	70.000	78.583,86	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	2.000	3.000	2.367,14	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	30.000	-		1500
Ausgaben UA 3202		35.000	109.000	169.385,17		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
Einnahmen		0	-	55.155,00		
Ausgaben		35.000	109.000	169.385,17		
Abgleich		35.000-	109.000-	114.230,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3600	ebenso: 140.000 € Fördermittel für LEADER-Projekt 2020 - 2023 (Zufluss 2023) 20.000 € Fördermittel für Digitalprojekte (Kultur.Gemeinschaften)					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
3610	ebenso: Zuschüsse für LEADER-Projekt 2020 - 2023; Landesstelle für nichtstaatliche Museen					
3620	ebenso: Zuschüsse für LEADER-Projekt 2020 - 2023; Landkreis Nürnberger Land und Bezirk Mittelfranken (Zufluss 2023)					
3660	ebenso: Spenden für LEADER-Projekt 2020 - 2023 der Sparkasse Nürnberg (Zufluss ab 2021)					
3670	ebenso: Spenden für LEADER-Projekt 2020 - 2023 des Fördervereins Industriemuseum und der lokalen Unternehmen.					
9359	LEADER-Projekt 2020 - 2023; Anschaffungskosten					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	10.000	10.000	-	ZueD-Me=3	1401
Einnahmen UA 3210		10.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	2.928,64	GD=61	1401
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	5.000	4.380,70	GD=61	1401
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	20.000	-		1401
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	-	-	ZueD-Me=3	1401
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	75.000	-	-	GD=56	5213
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	25.000	-	-		1400
9601	Betriebsanlagen	0	-	2.706,55	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	5.000	4.000	4.000,00-		1500
Ausgaben UA 3210		205.000	54.000	6.015,89		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		10.000	10.000	-		
Ausgaben		205.000	54.000	6.015,89		
Abgleich		195.000-	44.000-	6.015,89-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		1400
	Ausgaben UA 3311	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	-	3.000,00		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	3.653,71	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	0	-	1.395,11	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	5.762,29		1500
	Ausgaben UA 3331	0	-	13.811,11		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	13.811,11		
	Abgleich	0	-	13.811,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=61	1400
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=61	1400
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.230,00-	FL=5,GD=61	1400
	Ausgaben UA 3431	3.000	3.000	1.230,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.230,00-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.230,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-	FL=5,GD=61	1400
	Ausgaben UA 3432	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3432					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3434 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	-	-		1400
	Ausgaben UA 3434	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3434					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	4.500,00		2000	
	Einnahmen UA 3521	0	-	4.500,00			
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=61	1403	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	33.000	32.723,30	GD=61	1403	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	19.226,90	GD=56	5213	
9601	Betriebsanlagen	0	-	4.513,07-	GD=17	1500	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		1500	
	Ausgaben UA 3521	33.000	33.000	47.437,13			
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	4.500,00			
	Ausgaben	33.000	33.000	47.437,13			
	Abgleich	33.000-	33.000-	42.937,13-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3550		Sonstige Volksbildung KULTURHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=61	1400
9450	* Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	78.000	3.000	5.890,74	GD=56	5213
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	40.000	25.000	-		1500
	Ausgaben UA 3550	118.000	28.000	5.890,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.000	28.000	5.890,74		
	Abgleich	118.000-	28.000-	5.890,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *	50.000	53.150	32.150,00-		5100
	Ausgaben UA 3651	50.000	53.150	32.150,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	50.000	53.150	32.150,00-		
	Ausgaben	50.000	53.150	32.150,00-		
	Abgleich	50.000-	53.150-	32.150,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- LAUFER KAISERBURG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	10.000	8.104,93	GD=61	1400
	Ausgaben UA 3652	5.000	10.000	8.104,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	8.104,93		
	Abgleich	5.000-	10.000-	8.104,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an * übrige Bereiche	26.000	35.000	15.326,46-	FL=2,GD=62	1400
	Ausgaben UA 3700	26.000	35.000	15.326,46-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	35.000	15.326,46-		
	Abgleich	26.000-	35.000-	15.326,46		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	2.681,89
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.681,89-
32	Einnahmen	10.000	10.000	55.155,00
	Ausgaben	240.000	163.000	175.401,06
	Abgleich	230.000-	153.000-	120.246,06-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	13.811,11
	Abgleich	0	-	13.811,11-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.000	3.000	1.230,00-
	Abgleich	33.000-	3.000-	1.230,00
35	Einnahmen	0	-	4.500,00
	Ausgaben	151.000	61.000	53.327,87
	Abgleich	151.000-	61.000-	48.827,87-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	55.000	63.150	24.045,07-
	Abgleich	55.000-	63.150-	24.045,07
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.000	35.000	15.326,46-
	Abgleich	26.000-	35.000-	15.326,46
3	Einnahmen	10.000	10.000	59.655,00
	Ausgaben	507.000	327.150	204.620,40
	Abgleich	497.000-	317.150-	144.965,40-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	15.000	-		3000
	Ausgaben UA 4351	5.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	15.000	-		
	Abgleich	5.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MAßNAHMEN JUGENDRAT	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	-	-	GD=56	5212
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=57	5215
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	95.000	36.253,15	GD=57	5215
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen JUGENDRAT	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4600	117.000	95.000	36.253,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	117.000	95.000	36.253,15		
	Abgleich	117.000-	95.000-	36.253,15-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Bike Park / versch. Kita`s					
9550	Allgemeine Ersatzbeschaffungen					
9600						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDRAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens BUDGETMITTEL *	2.500	-	-		600
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4601	2.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	-		
	Abgleich	2.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	147.274,29-	GD=57	5211
	Ausgaben UA 4602	0	-	147.274,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	147.274,29-		
	Abgleich	0	-	147.274,29		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9600	Umgestaltung Spielplatz					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9600	E i n n a h m e n				GD=57	5215
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Betriebsanlagen	0	-	9.553,08-		
	*sh. Erl. nach diesem UAB					
	Ausgaben UA 4604	0	-	9.553,08-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
Einnahmen	-	-	-			
Ausgaben	0	-	9.553,08-			
Abgleich	0	-	9.553,08			
E r l ä u t e r u n g e n						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.000,00-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4605	0	-	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00-		
	Abgleich	0	-	5.000,00		
9600	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9600	E i n n a h m e n				GD=57	5215
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Betriebsanlagen	0	-	-		
	*sh. Erl. nach diesem UAB					
	Ausgaben UA 4606	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9600	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- SPIELPLATZ HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	5.230,78-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4607	0	-	5.230,78-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.230,78-		
	Abgleich	0	-	5.230,78		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	131.700	1.000.000	190.400,00-	ZueD-Me=33	2000
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4608	131.700	1.000.000	190.400,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	88.000	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=56	5214
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Gesamtinvestition 2,85 Mio zzgl. 150' € :3,0 Mio Bisher finanziert: 2,85 Mio HHR übertragen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	150.000	300.000,00	ZueD-Me=33	5214
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=57	5215
9601	Betriebsanlagen	2.000	4.000	19.217,67-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	40.000	40.000,00-		1500
	Ausgaben UA 4608	46.000	282.000	240.782,33		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	131.700	1.000.000	190.400,00-		
	Ausgaben	46.000	282.000	240.782,33		
	Abgleich	85.700	718.000	431.182,33-		
9600	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Zusätzliche Außenanlagen 40`					
9451	Fertigstellung der Gesamtmaßnahme in 2023					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen	0	-	12.271,19-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4609	0	-	12.271,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.271,19-		
	Abgleich	0	-	12.271,19		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	3.500	111,28-	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	18.250	18.869,00	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	500,00-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4640	1.500	21.750	18.257,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	21.750	18.257,72		
	Abgleich	1.500-	21.750-	18.257,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	3.500	-	3.371,27	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	8.000	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	31.101,81-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	1.000	1.000	2.000,00-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4641	4.500	9.000	29.730,54-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	9.000	29.730,54-		
	Abgleich	4.500-	9.000-	29.730,54		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9600	Ersatzbeschaffungen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4642	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	850	1.429,26	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	6.500	12.846,05	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen	15.000	-	9.900,90-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	1.171,24	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *	1.800	1.800	1.834,43-		1500
	Ausgaben UA 4642	19.300	9.150	3.711,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.300	9.150	3.711,22		
	Abgleich	19.300-	9.150-	3.711,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.308,54-	GD=45	600
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5217
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	500,00-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4643	0	-	2.808,54-		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.808,54-		
	Abgleich	0	-	2.808,54		
E r l ä u t e r u n g e n						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	-	310,30-	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen	0	-	67,89-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	1.000	1.000	500,00-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4644	1.000	1.000	878,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	878,19-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	878,19		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder-5- Kikri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	240,65	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	16.000	5.000	1.417,12-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	3.000	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	15.676,36	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4645	19.000	8.000	14.499,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	8.000	14.499,89		
	Abgleich	19.000-	8.000-	14.499,89-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	124,45-	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.828,72-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	2.341,54-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	1.000	2.000	-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	30.000	20.000	-		1500
	Ausgaben UA 4646	31.000	22.000	5.294,71-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.000	22.000	5.294,71-		
	Abgleich	31.000-	22.000-	5.294,71		
9420	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=45	600
9601	Betriebsanlagen	1.000	2.000	1.430,18	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4647	1.000	2.000	1.430,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	1.430,18		
	Abgleich	1.000-	2.000-	1.430,18-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.000	3.239,87-	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000	-	24.983,01-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	10.093,64-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	500	1.500	1.716,00-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4648	22.000	2.500	40.032,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	2.500	40.032,52-		
	Abgleich	22.000-	2.500-	40.032,52		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	25.332	25.332	25.332,00		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4649	25.332	25.332	25.332,00		
	A u s g a b e n					
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	15.000	-		2000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4649	25.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	25.332	25.332	25.332,00		
	Ausgaben	25.000	15.000	-		
	Abgleich	332	10.332	25.332,00		
9450	E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Investitionszuweisungen für Baumaßnahmen freier Träger					
9880	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	55.000	-		2000
	Ausgaben UA 4701	0	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	55.000	-		
	Abgleich	0	55.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	15.000	-
	Abgleich	5.000-	15.000-	-
46	Einnahmen	157.032	1.025.332	165.068,00-
	Ausgaben	289.800	467.400	56.860,65
	Abgleich	132.768-	557.932	221.928,65-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	55.000	-
	Abgleich	0	55.000-	-
4	Einnahmen	157.032	1.025.332	165.068,00-
	Ausgaben	294.800	537.400	56.860,65
	Abgleich	137.768-	487.932	221.928,65-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *	50.000	130.000	30.003,33	FL=1,GD=62	1400
	Ausgaben UA 5500	50.000	130.000	30.003,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	130.000	30.003,33		
	Abgleich	50.000-	130.000-	30.003,33-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- FREIBAD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	68.200	18.369,90	GD=61	1400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	35.500	10.000	49.722,78	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *	75.000	-	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	19.244,35-	GD=57	5212
9601	Betriebsanlagen	0	-	3.000,00-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *	0	-	571,42-		1500
	Ausgaben UA 5701	150.500	78.200	45.276,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.500	78.200	45.276,91		
	Abgleich	150.500-	78.200-	45.276,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	45.000,00-	GD=57	5212
	*sh. Erl. nach diesem UAB					
	Ausgaben UA 5801	0	-	45.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	45.000,00-		
	Abgleich	0	-	45.000,00		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9600	kneipp-Anlage					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 5802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9550	Parkanlage					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen KLEINGARTENANLAGE	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 5902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	130.000	30.003,33
	Abgleich	50.000-	130.000-	30.003,33-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.500	78.200	45.276,91
	Abgleich	150.500-	78.200-	45.276,91-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	45.000,00-
	Abgleich	0	-	45.000,00
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.500	208.200	30.280,24
	Abgleich	200.500-	208.200-	30.280,24-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		5213
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	93.950	26.053,04		5100
9601	Betriebsanlagen	1.000	3.000	2.639,98	GD=17	1500
	Ausgaben UA 6000	61.000	96.950	28.693,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000	96.950	28.693,02		
	Abgleich	61.000-	96.950-	28.693,02-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.000,00-		2400
9601	Betriebsanlagen	0	1.000	1.000,00-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 6001	0	1.000	3.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	3.000,00-		
	Abgleich	0	1.000-	3.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	16.950	10.000,00-		5100
3610	Investitionszuweisungen vom Land DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 6100	0	16.950	10.000,00-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	255.000	189.813,78-		5100
	Ausgaben UA 6100	220.000	255.000	189.813,78-		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	0	16.950	10.000,00-		
	Ausgaben	220.000	255.000	189.813,78-		
	Abgleich	220.000-	238.050-	179.813,78		
E r l ä u t e r u n g e n						
3500	UK 1 Bereiche außerhalb der SG; allg. Planungen und Umsetzung kleinerer Maßnahmen; Stadtmobiliar; UK 2 Kunigundenberg					
9510	Planungen und Konzepte in versch. Ortsteilen; UK 1: Allgemein UK 2: Ehem. Schulhaus Weigenhofen; UK 3: Umgestaltung Friedhofsvorplatz UK 4: Platzgestaltung Neunhof UK 5: Umgestaltung Löschteich Beerbach					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	8.453,93		5100
	Einnahmen UA 6102	0	-	8.453,93		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	0	30.000	30.000,00-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	170.000	269.153,34-		5100
	Ausgaben UA 6102	30.000	200.000	299.153,34-		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	8.453,93		
	Ausgaben	30.000	200.000	299.153,34-		
	Abgleich	30.000-	200.000-	307.607,27		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Schützenhaus: Zuschuss ALE					
9510	UK 1 Umfeld Kriegerdenkmal UK 2 Höllweiherweg UK 3 Ziegelhütte UK 4 Umgestaltung Veldershofer Weg UK 5 Dorferneuerung Simonshofen UK 6 Tobias-Kießling-Straße UK 7 Erweiterung Dorfplatz UK 8 Schützenhaus Simonshofen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	65.400,00		5215
	Einnahmen UA 6109	0	-	65.400,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	62.400	-		5215
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	7.948,76		5215
	Ausgaben UA 6109	10.000	72.400	7.948,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6109					
	Einnahmen	0	-	65.400,00		
	Ausgaben	10.000	72.400	7.948,76		
	Abgleich	10.000-	72.400-	57.451,24		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Artenschutzurm					
9550	Umsetzung Landschaftsplan					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASNAHMEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. SCHAFFUNG V. AUSGLEICHSLÄCHEN	0	-	-		5215
	Ausgaben UA 6150	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 6151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		5100
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	-	-		5100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	16.950,55-		5100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	FL=3	2400
	Ausgaben UA 6151	15.000	15.000	16.950,55-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	16.950,55-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	16.950,55		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	UK 1 Stadtentwicklung allgemein UK 2 Kunigundenberg					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=34	5100
	Einnahmen UA 6153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *	0	90.000	433.602,61-	ZueD-Me=36	2400
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	160.000	373.638,37-	ZueD-Me=34	5100
9401	Hochbaumaßnahme -a-ZELTNERPLATZ	0	20.000	-	ZueD-Me=34	5100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PP PEGNITZWIESE NORD *Gesamtinvestition: 1.200.000 bereits finanziert: 0,00	0	-	-	ZueD-Me=34	5300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUHOFAREAL NACHNUTZUNG/PEGNITZERASSEN	15.000	10.000	-	ZueD-Me=34	5100
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-MANGPLATZ/QUERUNGEN Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2025 60.000 *Gesamtinvestition: 430.000 bereits finanziert: 0,00	220.000	60.000	-	ZueD-Me=34	5300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTUNG *Gesamtinvestition: 535.000 bereits finanziert: 0,00	0	-	-	ZueD-Me=34	5300
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STEG/ALTSTDTVERBINDUNG *Gesamtinvestition: 500.000 bereits finanziert: 0,00	15.000	-	-	ZueD-Me=34	5300
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MITTE ZELTNERPLATZ *Gesamtinvestition: 600.000 bereits finanziert: 0,00	0	-	-	ZueD-Me=34	5300
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GLOCKENGIESSERSTRASSE *Gesamtinvestition: 600.000 bereits finanziert: 0,00	0	-	-	ZueD-Me=34	5300
	Ausgaben UA 6153 Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2025 60.000	335.000	340.000	807.240,98-		
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	335.000	340.000	807.240,98-		
	Abgleich	335.000-	340.000-	807.240,98		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
9400	UK 1 Brunnen Marktplatz UK 2 Mobiliar/ Begrünung UK 3 Entsiegelungskonzept, Umsetzungen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	-	ZueD-Me=35	5100
	Einnahmen UA 6154	7.500	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	262.697,77-	FL=3, ZueD-Me=35	5100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTDORFER STR. *Gesamtinvestition: 3.694.000 bereits finanziert:	0	100.000	-	ZueD-Me=35	5300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FLURSTRASSE *Gesamtinvestition: 1.420.000 bereits finanziert:	0	-	-	ZueD-Me=35	5300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- UNTERFÜHRUNG LAUF LINKS *Gesamtinvestition: 100.000	80.000	20.000	-	ZueD-Me=35	5300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RICHARD WAGNER STRASSE *Gesamtinvestition: 830.000	0	-	-	ZueD-Me=35	5300
	Ausgaben UA 6154	105.000	120.000	262.697,77-		
	Abgleich Unterabschnitt 6154					
	Einnahmen	7.500	-	-		
	Ausgaben	105.000	120.000	262.697,77-		
	Abgleich	97.500-	120.000-	262.697,77		
E r l ä u t e r u n g e n						
9400	allg. Planungen; Entsiegelungskonzept, Umsetzungen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		1200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	10.000	10.000	-		5100
	Einnahmen UA 6200	10.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		1200
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	0	-	56.288,94-	ZueD-Me=36	2400
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *	118.000	150.000	317.924,95-	FL=3	5100
	Ausgaben UA 6200	118.000	150.000	374.213,89-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	118.000	150.000	374.213,89-		
	Abgleich	108.000-	140.000-	374.213,89		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	1.193,18-	ZueD-Me=36	2400
3521	Erschließungsbeiträge	421.000	600.000	-		2400
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		2400
3527	Kinderspielplatzpflicht	5.000	-	-		5100
3610	Investitionszuweisungen vom Land STRASSENBAUPAUSCHALE Art. 13 h FAG	168.000	-	181.878,00		2000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		5300
Einnahmen UA 6300		594.000	600.000	180.684,82		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *	40.000	40.000	33.131,59-	ZueD-Me=36	2400
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Parkplätze Friedhof	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		5300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKEN UND BELÄGE *	300.000	300.000	204.945,96	GD=47	5300
9600	Betriebsanlagen *	0	-	-	GD=47	5300
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 *Gesamtinvestition: 50.000 bisher finanziert: 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	-		5300
Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000		370.000	375.000	171.814,37		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		594.000	600.000	180.684,82		
Ausgaben		370.000	375.000	171.814,37		
Abgleich		224.000	225.000	8.870,45		
E r l ä u t e r u n g e n						
9680	Ausführung Neuerhebung Modal-Split					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße -001- STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		5300
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 300.000 bisher finanziert: 0	40.000	20.000	-		5300
	Ausgaben UA 6302	40.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	20.000	-		
	Abgleich	40.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WEIGMANN/ECKERTSTRASSE *Gesamtinvestition:900.000 bisher finanziert: 0	75.000	750.000	7.371,99	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6304	75.000	750.000	7.371,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	750.000	7.371,99		
	Abgleich	75.000-	750.000-	7.371,99-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE zw. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 6306	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	521,43-		
	Ausgaben UA 6306	-	-	521,43-		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	521,43-		
	Abgleich	0	-	521,43		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 90.000 bisher finanziert: 0	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6307	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFAHRT MIT QUERUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	50.000	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6310	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition:1.130.000 bisher finanziert: 0	0	-	505,56-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6312	0	-	505,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	505,56-		
	Abgleich	0	-	505,56		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6313	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6314		Gemeindestraße -014- STRASSEN GEWERBEGEB. LAUF-SÜD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	54.869,85-		
	Ausgaben UA 6314	-	-	54.869,85-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	54.869,85-		
	Abgleich	-	-	54.869,85		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6315		Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6315	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition:200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Umgestaltung Vorplatz Friedhof Schönberg					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	37.403,35-		2000
	Einnahmen UA 6323	0	-	37.403,35-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	0	-	37.403,35-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	37.403,35-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT Verpfl.ermächt. 375.000 davon 2025 375.000 *Gesamtinvestition: 925.000	75.000	20.000	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6330 Verpfl.ermächt. 375.000 davon 2025 375.000	75.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	20.000	-		
	Abgleich	75.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6332		Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WESTL TAUCHERSR HAUPT *Gesamtkosten: 260.000	0	-	15.000,00-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6332	0	-	15.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6332					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.000,00-		
	Abgleich	0	-	15.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6333		Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6333	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6333					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6334		Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN *Gesamtkosten: 20.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6334	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRAßE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRAßE *Gesamtinvestition: 400.000	25.000	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6337	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6339		Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRAÙE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STR. Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2025 260.000 *Gesamtinvestition: 280.000 € *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6339 Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2025 260.000	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Bereich Norma					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NÜRNBERGER STR. BEREICH EMUGE Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2025 25.000 *Gesamtinvestition: 885.000 €	25.000	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6340 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2025 25.000	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HUTSTRASSE *Gesamtkosten ca. 120.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6342		Gemeindestraße -042- DECKENSAN. INDUSTRIESTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	29.200,99-		
	Ausgaben UA 6342	-	-	29.200,99-		
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	29.200,99-		
	Abgleich	-	-	29.200,99		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6343		Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 410.000	0	50.000	124.683,57-		5300
	Ausgaben UA 6343	0	50.000	124.683,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	124.683,57-		
	Abgleich	0	50.000-	124.683,57		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6344		Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6344	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 250.000 €	0	150.000	10.566,27		5300
	Ausgaben UA 6344	0	150.000	10.566,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6344					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	10.566,27		
	Abgleich	0	150.000-	10.566,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6345		Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FRIEDHOFSTRASSE *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6346		Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	70.000	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TALSTRASSE *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6346	0	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	-		
	Abgleich	0	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6347		Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM GWEND *Gesamtkosten: ca. 200.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6349		Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÜHLEINSHÖHSTRASSE *Gesamtinvestition: 650.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 350.000	0	150.000	95.744,79-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6350	0	150.000	95.744,79-		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	95.744,79-		
	Abgleich	0	150.000-	95.744,79		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6352		Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land TREPPENANLAGE NEUNHOF	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6353		Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	102.623,67		5300
	Einnahmen UA 6353	0	-	102.623,67		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		5300
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	0	-	102.623,67		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	102.623,67		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6355		Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKERSTR/STICHSTR NORMA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6355	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKER STR/STICHSTR NORMA *Gesamtkosten 2-3 Mio	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6355					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6356		Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 6356	300.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verbindung Heldenwiese/ Verbindung Montessori	15.000	100.000	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SCHULWEGKONZEPT Verpfl.ermächt. 460.000 davon 2025 460.000 *Gesamtkosten: 960.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	200.000	32.657,25	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6356 Verpfl.ermächt. 460.000 davon 2025 460.000	515.000	300.000	32.657,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6356					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	515.000	300.000	32.657,25		
	Abgleich	215.000-	300.000-	32.657,25-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Verbindung Heldenwiese und Querungshilfe Simonshofer Str.					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6357		Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE *Gesamtkosten: 2.400.000	0	40.000	12.752,75	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6357	0	40.000	12.752,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	12.752,75		
	Abgleich	0	40.000-	12.752,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6358		Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6358	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 2.500.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	-		5300
	Ausgaben UA 6358	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6358					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Schulwegkonzept Daschstraße mit Einmündung Eschenauer Straße					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6359		Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACHHERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 30.000	0	30.000	-		5300
	Ausgaben UA 6359	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6360		Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5200
	Einnahmen UA 6360	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 150.000 €	50.000	70.000	82.279,47	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6360	50.000	70.000	82.279,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6360					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	70.000	82.279,47		
	Abgleich	50.000-	70.000-	82.279,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6362		Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 100.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6362	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6362					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6363		Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6363	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6364		Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6364	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6365		Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6365	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6365					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6366		Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6366	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6366	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6366					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6367		Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5200
	Einnahmen UA 6367	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *Gesamtkosten: 120.000	75.000	15.000	20.160,19-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6367	75.000	15.000	20.160,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 6367					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	75.000	15.000	20.160,19-		
	Abgleich	75.000-	15.000-	20.160,19		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6368		Gemeindestraße -068- DECKE NESSENMÜHLE-SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	24.576,79		
	Ausgaben UA 6368	-	-	24.576,79		
	Abgleich Unterabschnitt 6368					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	24.576,79		
	Abgleich	-	-	24.576,79-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6369		Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6369	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6369	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6369					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6385	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6385					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6387	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG STADTMAUER *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	11.919,28-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6387	5.000	5.000	11.919,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 6387					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	11.919,28-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	11.919,28		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Fugensanierung					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6388		Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2025 30.000 *Gesamtinvestition: 710.000	500.000	710.000	12.133,52		5300
	Ausgaben UA 6388 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2025 30.000	500.000	710.000	12.133,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6388					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	710.000	12.133,52		
	Abgleich	500.000-	710.000-	12.133,52-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHNBERGER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *Gesamtinvestition: 470.000 bisher finanziert: 70.000	300.000	15.000	46.379,08-		5300
	Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000	300.000	15.000	46.379,08-		
	Abgleich Unterabschnitt 6389					
	Einnahmen					
	Ausgaben	300.000	15.000	46.379,08-		
	Abgleich	300.000-	15.000-	46.379,08		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße -090- HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6390	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	24.620,57-		
	Ausgaben UA 6390	-	-	24.620,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 6390					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	24.620,57-		
	Abgleich	0	-	24.620,57		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6402		Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land OV OTTENS00S-WEIG.	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6402	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OV OTTENS00S-WEIG. *Gesamtinvestition: 1.200.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6402	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	50.000,00-		2000
	Einnahmen UA 6403	0	90.000	50.000,00-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6403	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6403					
	Einnahmen	0	90.000	50.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	90.000	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6404		Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHESTEG NACH OTTENS00S				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6404	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S *Gesamtinvestition: 1.000.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6404	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6404					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6450		Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamtinvestition 555.000	19.700	-	-		5300
	Einnahmen UA 6450	19.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU RADWEGENETZ Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2025 255.000 *Gesamtinvestition: 410.000	230.000	365.000	22.426,49-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6450 Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2025 255.000	230.000	365.000	22.426,49-		
	Abgleich Unterabschnitt 6450					
	Einnahmen	19.700	-	-		
	Ausgaben	230.000	365.000	22.426,49-		
	Abgleich	210.300-	365.000-	22.426,49		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG.	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG. Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2025 80.000 *Gesamtinvestition: 420.000	300.000	40.000	209.785,94-		5300
	Ausgaben UA 6480 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2025 80.000	300.000	40.000	209.785,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	40.000	209.785,94-		
	Abgleich	300.000-	40.000-	209.785,94		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6701	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Gesamtinvestition: laufend *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	240.000	33.417,91		5300
	Ausgaben UA 6701	300.000	240.000	33.417,91		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	240.000	33.417,91		
	Abgleich	300.000-	240.000-	33.417,91-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9600	Neubau und Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.900,00		5100
	Einnahmen UA 6800	10.000	10.000	10.900,00		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 6800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.900,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	10.000	10.000	10.900,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung ERWEITERUNG WOHNMOBILSTELLPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 10.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.000,00-		5300
	Ausgaben UA 6810	0	-	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00-		
	Abgleich	0	-	10.000,00		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Erweiterung Wohnmobilstellplatz					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST *Gesamtinvestition 100.000	0	-	20.000,00-		5300
	Ausgaben UA 6811	0	-	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00-		
	Abgleich	0	-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	9.000	15.000	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	32.000,00-		5212
	Ausgaben UA 6851	9.000	15.000	32.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	15.000	32.000,00-		
	Abgleich	9.000-	15.000-	32.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	5.856,35		2000
	Einnahmen UA 6900	0	-	5.856,35		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen WASSERLÄUFE WASSERBAU *Gesamtinvestition laufend	5.000	5.000	333,26-		5300
	Ausgaben UA 6900	10.000	10.000	333,26-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	5.856,35		
	Ausgaben	10.000	10.000	333,26-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	6.189,61		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGRABEN NEUNHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 80.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	80.000	-		5300
	Ausgaben UA 6902	0	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	-		
	Abgleich	0	80.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Neuverlegung Quellwasserleitung					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6903		Wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	45.000	45.000	-		5300
	Ausgaben UA 6903	45.000	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6903					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	45.000	-		
	Abgleich	45.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6904 Wasserläufe, Wasserbau -04- HOCHWASSERSCHUTZ AMSELGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 6904	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6905 Wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6905	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen FREMDWASSERSAN. WEIGENHOFEN	0	-	-		5300
	Ausgaben UA 6905	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6905					
	Einnahmen Ausgaben	0 0	- -	- -		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6906		Wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamtinvestition 400.000	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6906	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH *Gesamtinvestition: 400.000	0	-	38.292,95-		5300
	Ausgaben UA 6906	0	-	38.292,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 6906					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	38.292,95-		
	Abgleich	0	-	38.292,95		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	61.000	97.950	25.693,02
	Abgleich	61.000-	97.950-	25.693,02-
61	Einnahmen	7.500	16.950	63.853,93
	Ausgaben	715.000	1.002.400	1.567.907,66-
	Abgleich	707.500-	985.450-	1.631.761,59
62	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	118.000	150.000	374.213,89-
	Abgleich	108.000-	140.000-	374.213,89
63	Einnahmen	894.000	600.000	245.905,14
	Ausgaben	2.125.000	2.870.000	69.452,90-
	Abgleich	1.231.000-	2.270.000-	315.358,04
64	Einnahmen	19.700	90.000	50.000,00-
	Ausgaben	530.000	405.000	232.212,43-
	Abgleich	510.300-	315.000-	182.212,43
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	300.000	240.000	33.417,91
	Abgleich	300.000-	240.000-	33.417,91-
68	Einnahmen	10.000	10.000	10.900,00
	Ausgaben	9.000	15.000	62.000,00-
	Abgleich	1.000	5.000-	72.900,00
69	Einnahmen	0	-	5.856,35
	Ausgaben	105.000	135.000	38.626,21-
	Abgleich	105.000-	135.000-	44.482,56
6	Einnahmen	941.200	726.950	276.515,42
	Ausgaben	3.963.000	4.915.350	2.285.302,16-
	Abgleich	3.021.800-	4.188.400-	2.561.817,58

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen TRÄGERDARLEHEN ABWASSER	601.900	732.000	883.052,00		2000
	Einnahmen UA 7001	601.900	732.000	883.052,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	601.900	732.000	883.052,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	601.900	732.000	883.052,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	20.000,00-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 7191	0	-	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00-		
	Abgleich	0	-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 7210	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9660	Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR. *Gesamtinvestition: laufend	8.000	8.000	18.705,12-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 7210	8.000	8.000	18.705,12-		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	18.705,12-		
	Abgleich	8.000-	8.000-	18.705,12		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 7211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9660	Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE DEHNBERG/NEUNK. *Gesamtinvestition: laufend	25.000	8.000	14.644,85	GD=47	5300
	Ausgaben UA 7211	25.000	8.000	14.644,85		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	8.000	14.644,85		
	Abgleich	25.000-	8.000-	14.644,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 7300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	17.000,00		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	5.000,00		3000
Einnahmen UA 7500		0	-	22.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	64.000	50.000	24.672,56		3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	20.000	20.000	-		3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	26.000	12.970,31	GD=56	5212
9500	Tiefbaumaßnahmen *Gesamtinvestition: laufend *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	-		5300
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5212
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	10.000	7.000	-		1500
Ausgaben UA 7500		153.000	128.000	37.642,87		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		0	-	22.000,00		
Ausgaben		153.000	128.000	37.642,87		
Abgleich		153.000-	128.000-	15.642,87-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Friedhöfe, Erweiterungs- Um- und Ausbauten					
9500	Sanierung von Friedhofswegen					
9600	Betriebsanlagen (Urnennischen)					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		2400
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		5400
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		5400
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	191.000	142.665	28.634,78-	GD=59	5400
9351	Zimmerausstattungen *	0	-	5.764,36	GD=59	5400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *	0	-	60.204,62	GD=59	5400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	250.000	181.510	101.510,65-	GD=59	5400
9420	Gebäudeneubau *Gesamtinvestition: 8.995.000 bisher finanziert: 8.995.000 HAR übertragen: ja	0	-	300.000,00		5211
9600	Betriebsanlagen Photovoltaikanlage *Gesamtinvestition: 200.000 HAR übertragen: ja *sh. Erl. nach diesem UAB	0	101.901	98.098,25		5211
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	5.639,86	GD=17	1500
9630	Betriebstechnische Anlagen *HAR übertragen: ja *sh. Erl. nach diesem UAB	0	95.590	314.409,90		5211
	Ausgaben UA 7711	443.000	523.666	653.971,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	443.000	523.666	653.971,56		
	Abgleich	443.000-	523.666-	653.971,56-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9600	Photovoltaik					
9630	Salzsilo, dazugehörige Hofentwässerung					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	35.000	25.000	96.829,11-		5300
	*Gesamtinvestition: laufend					
	Ausgaben UA 7910	35.000	25.000	96.829,11-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	25.000	96.829,11-		
	Abgleich	35.000-	25.000-	96.829,11		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- DIGITALE INFRASTRUKTUR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7912	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	70.000	50.000	-		0002
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	50.000,00-		0002
	Verpfl.ermächt. 11.350.000					
	davon 2025 5.000.000					
	2026 3.350.000					
	2027 3.000.000					
*						
	Ausgaben UA 7912	70.000	50.000	50.000,00-		
	Verpfl.ermächt. 11.350.000					
	davon 2025 5.000.000					
	2026 3.350.000					
	2027 3.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	50.000	50.000,00-		
	Abgleich	70.000-	50.000-	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	123.500	174.000	-		2000
	Einnahmen UA 7920	123.500	174.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	14.000	9.000,00-		3000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		5300
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	25.000	-		5300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	120.000	108.873,57-	FL=3	5300
	Ausgaben UA 7920	205.000	159.000	117.873,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	123.500	174.000	-		
	Ausgaben	205.000	159.000	117.873,57-		
	Abgleich	81.500-	15.000	117.873,57		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9420	Errichtung von Wartehallen					
9580	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen UK 1: Bahnhof Lauf rechts UK 2: Bahnhof Lauf links UK 3: Waldluststraße UK 5: Weiherstraße (Kirchweihplatz)					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	601.900	732.000	883.052,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	601.900	732.000	883.052,00
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	20.000,00-
	Abgleich	0	-	20.000,00
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.000	16.000	4.060,27-
	Abgleich	33.000-	16.000-	4.060,27
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	22.000,00
	Ausgaben	153.000	128.000	37.642,87
	Abgleich	153.000-	128.000-	15.642,87-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	443.000	523.666	653.971,56
	Abgleich	443.000-	523.666-	653.971,56-
79	Einnahmen	123.500	174.000	-
	Ausgaben	310.000	234.000	264.702,68-
	Abgleich	186.500-	60.000-	264.702,68
7	Einnahmen	725.400	906.000	905.052,00
	Ausgaben	939.000	901.666	402.851,48
	Abgleich	213.600-	4.334	502.200,52

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		5214
	Ausgaben UA 8161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	301.025,06-		2400
	Ausgaben UA 8551	0	-	301.025,06-		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	301.025,06-		
	Abgleich	0	-	301.025,06		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	104.800	140.800	-		2000
	Einnahmen UA 8702	104.800	140.800	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 190.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	190.000	-		5300
	Ausgaben UA 8702	0	190.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	104.800	140.800	-		
	Ausgaben	0	190.000	-		
	Abgleich	104.800	49.200-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Errichtung von Ladesäulen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.600.000	1.810.000	-	ZueD-Me=36	2400
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
Einnahmen UA 8800		1.600.000	1.810.000	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *	0	-	193.455,20-	ZueD-Me=36	2400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	35.000	14.000	-	GD=56	5213
9500	Tiefbaumaßnahmen *Tagespflege Erschließung Gesamtinvest: 165.000 € HAR übertragen: ja Reste in 2023 übernehmen;KZ_PLAN=J *sh. Erl. nach diesem UAB	0	97.750	67.250,48		5211
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 1.600.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600.000	1.600.000	1.550.000,00		2400
Ausgaben UA 8800		1.635.000	1.711.750	1.423.795,28		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		1.600.000	1.810.000	-		
Ausgaben		1.635.000	1.711.750	1.423.795,28		
Abgleich		35.000-	98.250	1.423.795,28-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9500	Tiefbauarbeiten zur Erschließung	Tagespflege				
9510	Altlastensanierung ehem. Bauhof					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	6.000,00		2000
	Einnahmen UA 8801	0	-	6.000,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SCHULE SCHÖNBERG	0	-	-	GD=56	5215
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SCHULE SCHÖNBERG *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- SCHULE SCHÖNBERG *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5214
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- SCHULE SCHÖNBERG *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	28.571,57-	GD=56	5214
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- SCHULE SCHÖNBERG *	0	-	-	GD=56	5214
	Ausgaben UA 8801	0	-	28.571,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	0	-	6.000,00		
	Ausgaben	0	-	28.571,57-		
	Abgleich	0	-	34.571,57		
E r l ä u t e r u n g e n						
9451	Schule Schönberg					
9452	Barrierefreiheit					
9453	Nutzungsänderung / Brandschutz					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	100.000,00		2000
	Einnahmen UA 8802	0	-	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau *	0	-	17.402,13-	GD=56	5214
	Ausgaben UA 8802	0	-	17.402,13-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	100.000,00		
	Ausgaben	0	-	17.402,13-		
	Abgleich	0	-	117.402,13		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	6.500,00-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 8803	0	-	6.500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.500,00-		
	Abgleich	0	-	6.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land SICHARTSTRASSE 54	0	-	350.000,00-		2000
	Einnahmen UA 8805	0	-	350.000,00-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau SICHARTSTRASSE 54	0	250.000	1.868.284,73-		5214
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SICHARTSTRASSE 54 *	0	-	-	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen SICHARTSTRASSE 54	0	-	-		5213
	Ausgaben UA 8805	0	250.000	1.868.284,73-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	350.000,00-		
	Ausgaben	0	250.000	1.868.284,73-		
	Abgleich	0	250.000-	1.518.284,73		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8809	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Rathaus Heuchling					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8815 Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	25.000	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8815	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8815					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8816		Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	20.000,00-		5213
	Ausgaben UA 8816	0	-	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8816					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00-		
	Abgleich	0	-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	60.000	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8817	10.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8817					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	60.000	-		
	Abgleich	10.000-	60.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Altes Schulhaus weigenhofen					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8830		Bebauter Grundbesitz EHEM. MILCH- UND WAAGHÄUSER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Tauchersreuth ehem. Milchhaus	0	4.500	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8830	0	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.500	-		
	Abgleich	0	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8831		Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	24.000,00-		2000
	Einnahmen UA 8831	0	-	24.000,00-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		5214
	Ausgaben UA 8831	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8831					
	Einnahmen	0	-	24.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	24.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8832		Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8832	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau Umbaumaßnahmen Pavillions *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5213
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 8832	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8832					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8833		Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-		5213
	Ausgaben UA 8833	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8833					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8834		Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		5214
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *	0	72.000	706.643,25-		5211
	Ausgaben UA 8834	0	72.000	706.643,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 8834					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	72.000	706.643,25-		
	Abgleich	0	72.000-	706.643,25		
9420	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8835		Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	10.000,00-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 8835	0	-	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8835					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00-		
	Abgleich	0	-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8836		Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		5213
	Ausgaben UA 8836	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8836					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8838		Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	31.000	100.000,00		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8838	0	31.000	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	0	-	24.821,83-		5214
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5214
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8838	0	-	24.821,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 8838					
	Einnahmen	0	31.000	100.000,00		
	Ausgaben	0	-	24.821,83-		
	Abgleich	0	31.000	124.821,83		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8839		Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	62.500	-	-		2000
	Einnahmen UA 8839	62.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	2.500.000	350.000	218.106,13-		5210
	Verpfl.ermächt. 3.160.500					
	davon 2025 2.500.000					
	2026 660.500					
	*Neubau Kita Heuchling					
	*sh. Erl. nach diesem UAB					
	Ausgaben UA 8839	2.500.000	350.000	218.106,13-		
	Verpfl.ermächt. 3.160.500					
	davon 2025 2.500.000					
	2026 660.500					
	Abgleich Unterabschnitt 8839					
	Einnahmen 62.500		-	-		
	Ausgaben 2.500.000		350.000	218.106,13-		
	Abgleich	2.437.500-	350.000-	218.106,13		
9450	E r l ä u t e r u n g e n					
9420	Neubau Kita Heuchling (5-gruppig)					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8841 Bebauter Grundbesitz RAIFFEISENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neubau Sozialwohnungen Raiffeisenstraße Gesamtinvest 3 Mio *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	-		5210
	Ausgaben UA 8841	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Neubau Sozialwohnungen Raiffeisenstraße Planungskosten (2024 bis Lph 3)					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8842		PFRÜNDNERHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umnutzung VHS *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	125.000	-		5210
	Ausgaben UA 8842	20.000	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	125.000	-		
	Abgleich	20.000-	125.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Umnutzung VHS Zusätzliche Arbeiten					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	3,00	ZueD-Me=36	2400
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	366,00	ZueD-Me=36	2400
	Einnahmen UA 8891	0	-	369,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	500.000	1.000.000	172.262,90-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	130.022,75-		5300
	Ausgaben UA 8891	500.000	1.130.000	302.285,65-		
	Abgleich Unterabschnitt 8891					
	Einnahmen	0	-	369,00		
	Ausgaben	500.000	1.130.000	302.285,65-		
	Abgleich	500.000-	1.130.000-	302.654,65		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		2000
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *	0	-	250.000,00-	ZueD-Me=36	2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8901	0	-	250.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	250.000,00-		
	Abgleich	0	-	250.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *	5.075	3.750	-	ZueD-Me=36	2000
	Einnahmen UA 8902	5.075	3.750	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	500.000,00		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.000	-	-	GD=56	5213
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8902	10.000	-	500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	5.075	3.750	-		
	Ausgaben	10.000	-	500.000,00		
	Abgleich	4.925-	3.750	500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			Beträge in EUR	
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
81 Einnahmen	-	-	-	
Ausgaben	0	-	-	
Abgleich	0	-	-	
85 Einnahmen	-	-	-	
Ausgaben	0	-	301.025,06-	
Abgleich	0	-	301.025,06	
87 Einnahmen	104.800	140.800	-	
Ausgaben	0	190.000	-	
Abgleich	104.800	49.200-	-	
88 Einnahmen	1.662.500	1.841.000	167.631,00-	
Ausgaben	4.690.000	3.723.250	1.778.820,01-	
Abgleich	3.027.500-	1.882.250-	1.611.189,01	
89 Einnahmen	5.075	3.750	-	
Ausgaben	10.000	-	250.000,00	
Abgleich	4.925-	3.750	250.000,00-	
8 Einnahmen	1.772.375	1.985.550	167.631,00-	
Ausgaben	4.700.000	3.913.250	1.829.845,07-	
Abgleich	2.927.625-	1.927.700-	1.662.214,07	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	380.000	385.000	382.610,00		2000
	Einnahmen UA 9000	380.000	385.000	382.610,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	380.000	385.000	382.610,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	380.000	385.000	382.610,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) ALLGEMEINE RÜCKLAGE	0	6.524.583	-		2000
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	175,95		2000
3194	Entnahme aus Sonderrücklage 4 SONDERRÜCKLAGE KULTUR	0	-	126.088,68		2000
Einnahmen UA 9101		0	6.524.583	126.264,63		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	7.309.510,53		2000
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	-	-		2000
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	-		2000
9194	Zuführung an Sonderrücklage 4	0	-	-		2000
Ausgaben UA 9101		0	-	7.309.510,53		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		0	6.524.583	126.264,63		
Ausgaben		0	-	7.309.510,53		
Abgleich		0	6.524.583	7.183.245,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					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	FB
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		2000
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2.823.731	-	5.341.151,00		2000
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	919.220	4.229.000	-		2000
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	0	-	250.000,00		2000
Einnahmen UA 9121		3.742.951	4.229.000	5.591.151,00		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=1101	2000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	-	-	GD=1101	2000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1101	2000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1101	2000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	919.220	4.229.000	-		2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	-	GD=1101	2000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	-	-	GD=1101	2000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	1.311.300	1.505.250	1.468.675,19	GD=1101	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1101	2000
Ausgaben UA 9121		2.230.520	5.734.250	1.468.675,19		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		3.742.951	4.229.000	5.591.151,00		
Ausgaben		2.230.520	5.734.250	1.468.675,19		
Abgleich		1.512.431	1.505.250-	4.122.475,81		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.459.962	1.626.001	1.842.404,44		2000
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2- Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	-	-		2000
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	-		2000
3094	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -4-	0	-	-		2000
Einnahmen UA 9161		4.459.962	1.626.001	1.842.404,44		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	175,95		2000
9094	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	0	-	126.088,68		2000
Ausgaben UA 9161		0	-	126.264,63		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		4.459.962	1.626.001	1.842.404,44		
Ausgaben		0	-	126.264,63		
Abgleich		4.459.962	1.626.001	1.716.139,81		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2000
	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	-	-		2000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	380.000	385.000	382.610,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	380.000	385.000	382.610,00
91	Einnahmen	8.202.913	12.379.584	7.559.820,07
	Ausgaben	2.230.520	5.734.250	8.904.450,35
	Abgleich	5.972.393	6.645.334	1.344.630,28-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.582.913	12.764.584	7.942.430,07
	Ausgaben	2.230.520	5.734.250	8.904.450,35
	Abgleich	6.352.393	7.030.334	962.020,28-

FPL - Finanzplan
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 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 Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.009	3.044	3.080	3.116	3.153	-	
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	15.000	16.500	17.400	18.200	18.700	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	23.562	23.426	25.162	26.452	27.625	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	93	88	88	88	88	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	41.664	43.058	45.729	47.856	49.566	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.275	8.020	6.100	5.832	4.581	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	47.939	51.078	51.829	53.688	54.147	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.564	5.905	5.903	5.903	5.903	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	909	1.004	998	998	998	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	300	361	180	180	180	-	
12	161,171	vom Land	6.919	6.835	6.890	6.972	7.040	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	496	450	442	442	442	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.873	6.265	6.321	6.351	6.405	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19.061	20.821	20.733	20.845	20.967	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	108	167	158	157	155	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.415	1.885	1.420	1.410	1.410	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.523	2.052	1.578	1.567	1.565	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	68.523	73.950	74.141	76.100	76.679	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 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	1.626	4.460	2.472	4.705	3.206	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.525	-	90	-	650	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.571	2.232	5.012	603	616	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	627	436	62	15	15	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	50	-	-	-	-
26	361	vom Land	5.402	3.631	7.979	4.199	3.628	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	1.200	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	10	10	10	10	10	-
	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	4.229	3.743	-	1.425	1.801	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.990	14.562	15.625	10.957	11.126	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	89.513	88.512	89.766	87.056	87.805	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.015	20.292	21.572	21.578	22.661	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.282	14.538	13.676	13.741	13.695	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.190	2.316	2.376	2.377	2.377	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.317	4.623	4.626	4.656	4.661	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.788	21.476	20.678	20.773	20.732	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.658	8.262	8.272	8.332	8.447	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	28	28	28	28	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	445	445	445	445	445	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	94	92	92	92	92	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	4	24	24	24	24	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.232	8.851	8.861	8.921	9.036	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	607	721	768	738	703	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.700	1.650	1.740	1.820	1.870	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.386	16.301	17.951	17.465	18.371	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	170	200	100	100	100	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.626	4.460	2.472	4.705	3.206	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.489	23.332	23.030	24.828	24.250	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	68.523	73.950	74.141	76.100	76.679	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	438	269	5.080	3.430	3.080	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.385	610	160	160	160	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.101	1.181	1.241	1.316	466	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	11.332	10.272	7.808	4.501	5.833	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	15.255	12.331	14.288	9.406	9.538	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.734	2.231	1.337	1.551	1.588	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.734	2.231	1.337	1.551	1.588	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.990	14.562	15.625	10.957	11.126	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	89.513	88.512	89.766	87.056	87.805	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 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	1.295	588	630	570	560	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.910	1.020	2.837	2.550	939	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.700	1.846	980	930	130	-
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	3.700	1.846	980	930	130	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	122	302	66	66	66	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	532	712	292	188	198	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	654	1.014	358	254	264	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	965	590	217	207	197	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	110	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.075	590	217	207	197	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	416	401	190	250	200	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	416	401	190	250	200	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)		
			voraussichtl. Gesamtbetrag 9	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 10	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 11	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	12.219	8.576	-	
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.201	18.945	-	
		<u>Schulen</u>				
03	21	Grund- und Hauptschulen	101.794	94.208	-	
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	18	18	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	101.812	94.226	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>				
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	
12	35	Volksbildung	3.447	2.825	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	23.656	21.734	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	27.103	24.559	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>				
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	43.347	41.171	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	5.235	5.125	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	48.582	46.296	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>				
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	341	341	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	10.958	9.501	-	
11	58, 59	Übriges	934	934	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	12.233	10.776	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -							

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)		
			voraussichtl. Gesamtbetrag 9	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 10	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 11	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>				
23	63 - 66	Straßen	100.518	73.948	-	
24	60-62, 67-69	Übriges	51.739	38.422	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen	152.257	112.370	-	
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>				
26	70,71	Abwasserbeseitigung	35.007	35.007	-	
27	72	Abfallbeseitigung	3.466	3.170	-	
28	73 - 79	Übriges	64.345	35.980	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen	102.818	74.157	-	
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>				
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.047	1.667	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	44.920	20.982	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen	46.967	22.649	-	
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>				
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	534.192	412.554	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)	
- Objektbezogene Einnahmen -								
			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			12	13	14	15	16	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	16	16	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23	234	203	105	155	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.532	2.123	100	-	-	-
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	3.532	2.123	100	-	-	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34	Übriges	-	-	-	-	-	-
	36,37		10	10	10	10	10	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	10	10	10	10	10	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe,						
Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe								
16	40-42,44,	Übriges	1.025	157	25	25	25	-
	45,47-49		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.025	157	25	25	25	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
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 Entwurf, Stand 22.01.2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -				Beträge in EUR (Tausend)		
			voraussichtl. Gesamtbetrag 17	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 18	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 19	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	48	16	-	
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.589	1.869	-	
		<u>Schulen</u>				
03	21	Grund- und Hauptschulen	19.031	13.276	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	
07	27	Förderschulen	24	24	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	19.055	13.300	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>				
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	
12	35	Volksbildung	264	264	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	3.952	3.902	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	4.216	4.166	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>				
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	7.551	6.294	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	7.551	6.294	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>				
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3	3	-	
11	58, 59	Übriges	2	2	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	5	5	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -											
						2023 12	2024 13	2025 14	2026 15	2027 16	Fi.Rest
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	Straßen	690	914	742	173	1.573	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	37	28	116	101	35	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	727	941	858	274	1.608	-			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	732	602	602	572	585	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	174	124	4.500	3.015	2.700	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	906	725	5.102	3.587	3.285	-			
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	141	105	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.845	1.668	6.385	445	5	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.986	1.772	6.385	445	5	-			
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.225	5.979	12.684	4.447	5.089	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR (Tausend)		
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -						
			voraussichtl. Gesamtbetrag 17	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 18	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 19	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>				
23	63 - 66	Straßen	18.662	14.570	-	
24	60-62, 67-69	Übriges	4.932	4.615	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen	23.593	19.185	-	
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>				
26	70,71	Abwasserbeseitigung	15.710	12.617	-	
27	72	Abfallbeseitigung	501	501	-	
28	73 - 79	Übriges	11.948	1.435	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen	28.158	14.553	-	
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>				
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	246	-	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	25.409	15.061	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen	25.654	15.061	-	
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>				
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	110.873	74.449	-	

IP - Investitionsprogramm Liste
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000-	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	186.960	58.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		184.960	58.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		184.960	58.000	0	0	0	0
Abgleich UA 0000		184.960-	58.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.548-	100.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	9.861	4.000	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 0201		90.687-	104.000	4.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		90.687-	104.000	4.000	0	0	0
Abgleich UA 0201		90.687	104.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0206 Hauptverwaltung -5-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.857	3.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 0206		1.857	3.000	3.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.857	3.000	3.000	0	0	0
Abgleich UA 0206		1.857-	3.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	5.905	5.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 0300		5.905	15.000	5.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.905	15.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0300	5.905-	15.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	3.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	4.389	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	4.389	11.000	8.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.389	11.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 0501	4.389-	11.000-	8.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.268	48.300	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	43.420	322.000	170.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 0601	91.688	370.300	170.000	250.000	250.000	250.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	91.688	370.300	170.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 0601	91.688-	370.300-	170.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	12.481	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.203-	3.200	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	81.170	38.000	30.000	50.000	20.000	15.000
9601	Betriebsanlagen	5.342	20.000	40.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	20.497	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	116.288	86.200	104.000	65.000	35.000	30.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	116.288	86.200	104.000	65.000	35.000	30.000
	Abgleich UA 0681	116.288-	86.200-	104.000-	65.000-	35.000-	30.000-
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9601	A u s g a b e n						
	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	35.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9601	Betriebsanlagen	3.572-	1.500	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	3.572-	36.500	21.500	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.572-	36.500	21.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 1100	3.572	36.500-	21.500-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1142	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1142	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.121	225.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2.477	700.000	0	750.000	850.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9450	Dienst- und Schutzkleidung						
9540	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9601	Feuerlöschanlagen	20.421	740.000	320.000	520.000	320.000	320.000
	Betriebsanlagen	549	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	80.568	1.716.000	411.000	1.360.000	1.260.000	410.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.568	1.716.000	411.000	1.360.000	1.260.000	410.000
	Abgleich UA 1301	80.568-	1.716.000-	411.000-	1.360.000-	1.260.000-	410.000-
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.486-	83.500	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	310.094-	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	40.000	28.500	30.000	0	0
9600	Betriebsanlagen	136.192-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	529.773-	123.500	28.500	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	529.773-	123.500	28.500	30.000	0	0
	Abgleich UA 1311	529.773	123.500-	28.500-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING							
9357	A u s g a b e n						
	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	3.651	0	0	7.500	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	3.651	0	0	7.500	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.651	0	0	7.500	0	0
	Abgleich UA 1312	3.651-	0	0	7.500-	0	0
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN							
9357	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
9450	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1313	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1313	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- FFW BEERBACH							
9450	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1314	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1314	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1315 Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG							
9450	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1315	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1315	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr -06- FFW BULLACH							
9357	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
9450	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1316	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1316	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1317 Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL							
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1317	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1317	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN							
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	40.000	0	0	0	6.500
	Ausgaben UA 1318	0	40.000	0	0	0	6.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	40.000	0	0	0	6.500
	Abgleich UA 1318	0	40.000-	0	0	0	6.500-
Unterabschnitt: 1319 Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG							
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	6.000	0	30.000
	Ausgaben UA 1319	0	0	0	6.000	0	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	6.000	0	30.000
	Abgleich UA 1319	0	0	0	6.000-	0	30.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	2.000	0	0	8.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1320	0	0	2.000	0	0	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000	0	0	8.000
	Abgleich UA 1320	0	0	2.000-	0	0	8.000-
Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1321	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1321	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FW-Lauf	0	30.000	38.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Heuchling	0	1.500	1.500	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Simonshofen	0	1.500	1.500	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FW-Günthersbühl	0	1.500	1.500	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Schönberg	0	1.500	1.500	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e FW-Neunhof	0	1.500	1.500	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Bücherei/VHS	0	1.500	1.500	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	0	39.000	47.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	39.000	47.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	0	39.000-	47.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	7.952	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2103	7.952	0	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.952	0	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 2103	7.952-	0	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	5.331	16.000	30.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	40.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	350.000	415.000	605.000	150.000	350.000	0
9600	Betriebsanlagen	8.960	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.556-	2.000	1.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	30.000-	30.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2104	332.735	463.000	646.000	150.000	390.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	332.735	463.000	646.000	150.000	390.000	0
	Abgleich UA 2104	332.735-	463.000-	646.000-	150.000-	390.000-	0
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen	5.030	6.000	20.000	20.000	0	0
9356	Schulausstattungen	446-	4.000	13.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	28.498-	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	25.000	15.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	25.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	8.970	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.755	2.000	2.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	13.189-	37.000	35.000	20.000	25.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.189-	37.000	35.000	20.000	25.000	15.000
	Abgleich UA 2121	13.189	37.000-	35.000-	20.000-	25.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- 							

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (neu UA 3490)							
9601	A u s g a b e n Betriebsanlagen	2.682	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	2.682	2.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.682	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3000	2.682-	2.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.852-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93.453	0	0	0	0	0
9450	LEADER-Projekt Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	78.584	70.000	27.000	57.000	10.000	15.000
9601	Betriebsanlagen	2.367	3.000	2.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	169.385	109.000	35.000	63.000	16.000	21.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	169.385	109.000	35.000	63.000	16.000	21.000
	Abgleich UA 3202	169.385-	109.000-	35.000-	63.000-	16.000-	21.000-
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive ARCHIV							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.929	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	4.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	60.000	25.000	25.000	25.000
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	75.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	25.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	2.707	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	4.000-	4.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	6.016	54.000	205.000	65.000	65.000	65.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.016	54.000	205.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 3210	6.016-	54.000-	205.000-	65.000-	65.000-	65.000-
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	3.654	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.395	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	5.762	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3331	13.811	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.811	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3331	13.811-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.230-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3431	1.230-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.230-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3431	1.230	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3432	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3432	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3434 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -4-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3434	0	0	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3434	0	0	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.723	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	19.227	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	4.513-	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	47.437	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	47.437	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 3521	47.437-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.891	3.000	78.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	25.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3550	5.891	28.000	118.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.891	28.000	118.000	0	0	0
	Abgleich UA 3550	5.891-	28.000-	118.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-							
9880	A u s g a b e n						
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	32.150-	53.150	50.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3651	32.150-	53.150	50.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.150-	53.150	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3651	32.150	53.150-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- LAUFER KAISERBURG							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.105	10.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 3652	8.105	10.000	5.000	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.105	10.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 3652	8.105-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.326-	35.000	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	15.326-	35.000	26.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.326-	35.000	26.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	15.326	35.000-	26.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4351	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4351	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	MAßNAHMEN JUGENDRAT Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	75.000	0	0	15.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	36.253	95.000	42.000	60.000	65.000	70.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen JUGENDRAT	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	36.253	95.000	117.000	60.000	65.000	85.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.253	95.000	117.000	60.000	65.000	85.000
	Abgleich UA 4600	36.253-	95.000-	117.000-	60.000-	65.000-	85.000-
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDRAT							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9600	BUDGETMITTEL Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4601	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	147.274-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4602	147.274-	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	147.274-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4602	147.274	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	9.553-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4604	9.553-	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.553-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4604	9.553	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	5.000-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4605	5.000-	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4605	5.000	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4606	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4606	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugend- arbeit -7- SPIELPLATZ HEUCHLING							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	5.231-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4607	5.231-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.231-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4607	5.231	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	88.000	4.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	40.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	300.000	150.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	19.218-	4.000	2.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	40.000-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4608	240.782	282.000	46.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	240.782	282.000	46.000	0	0	0
	Abgleich UA 4608	240.782-	282.000-	46.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	12.271-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	12.271-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.271-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	12.271	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111-	3.500	1.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	18.869	18.250	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	500-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	18.258	21.750	1.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.258	21.750	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 4640	18.258-	21.750-	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.371	0	3.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	8.000	0	30.000	0	0
9600	Betriebsanlagen	31.102-	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	2.000-	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	29.731-	9.000	4.500	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.731-	9.000	4.500	30.000	0	0
	Abgleich UA 4641	29.731	9.000-	4.500-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.429	850	2.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	12.846	6.500	0	10.000	0	0
9600	Betriebsanlagen	9.901-	0	15.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.171	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	1.834-	1.800	1.800	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	3.711	9.150	19.300	11.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.711	9.150	19.300	11.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4642	3.711-	9.150-	19.300-	11.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen	2.309-	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens						
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	500-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	2.809-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.809-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	2.809	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen	310-	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	68-	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	500-	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	878-	1.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	878-	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	878	1.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder-5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen	241	3.000	0	0	0	0
	des Anlagevermögens						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.417-	5.000	16.000	0	0	5.000
9600	Betriebsanlagen	0	0	3.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	15.676	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	14.500	8.000	19.000	0	0	5.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.500	8.000	19.000	0	0	5.000
	Abgleich UA 4645	14.500-	8.000-	19.000-	0	0	5.000-
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für 							

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.033-	2.500	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	40.033	2.500-	22.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder							
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	25.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	0	15.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	0	15.000-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-							
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	0	55.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	55.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	0	55.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.003	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5500	30.003	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.003	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 5500	30.003-	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.370	68.200	40.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	49.723	10.000	35.500	35.000	65.000	40.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	75.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	19.244-	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	3.000-	0	0	0	0	0
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	571-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	45.277	78.200	150.500	45.000	75.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.277	78.200	150.500	45.000	75.000	50.000
	Abgleich UA 5701	45.277-	78.200-	150.500-	45.000-	75.000-	50.000-
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	45.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5801	45.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5801	45.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE							
9550	A u s g a b e n Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5802	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5902 kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen KLEINGARTENANLAGE	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5902	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5902	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung BAUAMT							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.053	93.950	60.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	2.640	3.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	28.693	96.950	61.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.693	96.950	61.000	0	0	0
	Abgleich UA 6000	28.693-	96.950-	61.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000-	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	3.000-	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6001	3.000	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN	189.814-	255.000	220.000	355.000	225.000	125.000
	Ausgaben UA 6100	189.814-	255.000	220.000	355.000	225.000	125.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	189.814-	255.000	220.000	355.000	225.000	125.000
	Abgleich UA 6100	189.814	255.000-	220.000-	355.000-	225.000-	125.000-
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000-	30.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	269.153-	170.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	299.153-	200.000	30.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	299.153-	200.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6102	299.153	200.000-	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN							
9450	A u s g a b e n						
9550	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	62.400	0	0	0	0
	Sport- und Grünflächen u.ä.	7.949	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6109	7.949	72.400	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.949	72.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6109	7.949-	72.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSEN							
9550	A u s g a b e n						
	Sport- und Grünflächen u.ä. SCHAFFUNG V. AUSGLEICHSFLÄCHEN	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein							
9490	A u s g a b e n						
	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	16.951-	15.000	15.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	16.951-	15.000	15.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.951-	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6151	16.951	15.000-	15.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	433.603-	90.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN	373.638-	160.000	85.000	25.000	25.000	25.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-ZELTNERPLATZ	0	20.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PP PEGNITZWIESE NORD	0	0	0	50.000	150.000	50.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUHOFAREAL NACHNUTZUNG/PEGNITZTERASSEN	0	10.000	15.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-MANGPLATZ/QUERUNGEN	0	60.000	220.000	60.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTUNG	0	0	0	0	0	50.000
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STEG/ALTSTDTVERBINDUNG	0	0	15.000	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MITTE ZELTNERPLATZ	0	0	0	0	25.000	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GLOCKENGIESSERSTRASSE	0	0	0	0	25.000	50.000
Ausgaben UA 6153		807.241-	340.000	335.000	135.000	225.000	175.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		807.241-	340.000	335.000	135.000	225.000	175.000
Abgleich UA 6153		807.241	340.000-	335.000-	135.000-	225.000-	175.000-
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN	262.698-	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTDORFER STR.	0	100.000	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FLURSTRASSE	0	0	0	70.000	150.000	900.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-UNTERFÜHRUNG LAUF LINKS	0	20.000	80.000	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RICHARD WAGNER STRASSE	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6154		262.698-	120.000	105.000	95.000	175.000	925.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		262.698-	120.000	105.000	95.000	175.000	925.000
Abgleich UA 6154		262.698	120.000-	105.000-	95.000-	175.000-	925.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9280	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	56.289-	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	317.925-	150.000	118.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6200	374.214-	150.000	118.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	374.214-	150.000	118.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6200	374.214	150.000-	118.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.132-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Parkplätze Friedhof	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKEN UND BELÄGE	204.946	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	35.000	30.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	171.814	375.000	370.000	360.000	340.000	340.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	171.814	375.000	370.000	360.000	340.000	340.000
	Abgleich UA 6300	171.814-	375.000-	370.000-	360.000-	340.000-	340.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001-STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	20.000	40.000	260.000	0	0
	Ausgaben UA 6302	0	20.000	40.000	260.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	40.000	260.000	0	0
	Abgleich UA 6302	0	20.000-	40.000-	260.000-	0	0
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WEIGMANN/ECKERTSTRASSE	7.372	750.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	7.372	750.000	75.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.372	750.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 6304	7.372-	750.000-	75.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	15.000	75.000
	Ausgaben UA 6307	0	0	0	0	15.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	15.000	75.000
	Abgleich UA 6307	0	0	0	0	15.000-	75.000-
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFART MIT QUERUNG							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6310	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6310	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	506-	0	0	0	0	15.000
	Ausgaben UA 6312	506-	0	0	0	0	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	506-	0	0	0	0	15.000
	Abgleich UA 6312	506	0	0	0	0	15.000-
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT	0	20.000	75.000	375.000	175.000	300.000
	Ausgaben UA 6330	0	20.000	75.000	375.000	175.000	300.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	75.000	375.000	175.000	300.000
	Abgleich UA 6330	0	20.000-	75.000-	375.000-	175.000-	300.000-
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WESTL.TAUCHERSR.HAUPT	15.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6332	15.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	15.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRASSE	0	0	25.000	375.000	0	0
Ausgaben UA 6337		0	0	25.000	375.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	25.000	375.000	0	0
Abgleich UA 6337		0	0	25.000-	375.000-	0	0
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STR.	0	0	20.000	260.000	0	0
Ausgaben UA 6339		0	0	20.000	260.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	20.000	260.000	0	0
Abgleich UA 6339		0	0	20.000-	260.000-	0	0
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NÜRNBERGER STR. BEREICH EMUGE	0	0	25.000	25.000	450.000	385.000
Ausgaben UA 6340		0	0	25.000	25.000	450.000	385.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	25.000	25.000	450.000	385.000
Abgleich UA 6340		0	0	25.000-	25.000-	450.000-	385.000-
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HUTSTRASSE	0	0	0	0	50.000	70.000
Ausgaben UA 6341		0	0	0	0	50.000	70.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	50.000	70.000
	Abgleich UA 6341	0	0	0	0	50.000-	70.000-
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	124.684-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	124.684-	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	124.684-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6343	124.684	50.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.566	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6344	10.566	150.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.566	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6344	10.566-	150.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FRIEDHOFSTRASSE	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6345	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6345	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	70.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TALSTRASSE	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 6346	0	70.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6346	0	70.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM GWEND	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6347	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6347	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÜHLEINSHÖHSTRASSE	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6349	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6349	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	95.745-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6350	95.745-	150.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	95.745-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6350	95.745	150.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6352	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6352	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6353	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6353	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRÜCKERSTR/STICHSTR NORMA							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRÜCKER STR/STICHSTR NORMA	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6355	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6355	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Verbindung Heldenwiese/ Verbindung Montessori	0	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SCHULWEGKONZEPT	32.657	200.000	500.000	460.000	0	0
	Ausgaben UA 6356	32.657	300.000	515.000	475.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.657	300.000	515.000	475.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6356	32.657-	300.000-	515.000-	475.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE	12.753	40.000	0	40.000	60.000	1.200.000
	Ausgaben UA 6357	12.753	40.000	0	40.000	60.000	1.200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.753	40.000	0	40.000	60.000	1.200.000
	Abgleich UA 6357	12.753-	40.000-	0	40.000-	60.000-	1.200.000-
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	50.000	0	50.000	50.000	400.000
	Ausgaben UA 6358	0	50.000	0	50.000	50.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	0	50.000	50.000	400.000
	Abgleich UA 6358	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	400.000-
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACH- HERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6359	0	30.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6359	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	82.279	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6360	82.279	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	82.279	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6360	82.279-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 6362	0	0	0	0	0	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	20.000
	Abgleich UA 6362	0	0	0	0	0	20.000-
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6363	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6365 Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6365	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6365	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6366 Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6366	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6366	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6367 Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	20.160-	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6367	20.160-	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.160-	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6367	20.160	15.000-	75.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 6369 Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6369	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6369	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6387 Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG STADTMAUER	11.919-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6387	11.919-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.919-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6387	11.919	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6388 Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	12.134	710.000	500.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6388	12.134	710.000	500.000	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.134	710.000	500.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 6388	12.134-	710.000-	500.000-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHN- BERGER STRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	46.379-	15.000	300.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6389	46.379-	15.000	300.000	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46.379-	15.000	300.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6389	46.379	15.000-	300.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OV OTTENS00S-WEIG.	0	0	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6402	0	0	0	0	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6402	0	0	0	0	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6403	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6403	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENS00S							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENS00S	0	0	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6404	0	0	0	0	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6404	0	0	0	0	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU RADWEGENETZ	22.426-	365.000	230.000	255.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6450	22.426-	365.000	230.000	255.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.426-	365.000	230.000	255.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6450	22.426	365.000-	230.000-	255.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 6480 Brücken INSTANDSETZUNGSMASSEN. BRÜCKEN							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG.	209.786-	40.000	300.000	105.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6480	209.786-	40.000	300.000	105.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	209.786-	40.000	300.000	105.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6480	209.786	40.000-	300.000-	105.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	33.418	240.000	300.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben UA 6701	33.418	240.000	300.000	240.000	240.000	240.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.418	240.000	300.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 6701	33.418-	240.000-	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung ERWEITERUNG WOHNMOBILSTELL- PLATZ							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.000-	0	0	0	10.000	0
	Ausgaben UA 6810	10.000-	0	0	0	10.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000-	0	0	0	10.000	0
	Abgleich UA 6810	10.000	0	0	0	10.000-	0
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	20.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	20.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE							
9450	A u s g a b e n						
9600	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	15.000	9.000	0	25.000	0
	Betriebsanlagen	32.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	32.000-	15.000	9.000	0	25.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.000-	15.000	9.000	0	25.000	0
	Abgleich UA 6851	32.000	15.000-	9.000-	0	25.000-	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau							
9321	A u s g a b e n						
9500	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Tiefbaumaßnahmen	333-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	WASSERLÄUFE WASSERBAU						
	Ausgaben UA 6900	333-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	333-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6900	333	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGRABEN NEUNHOF							
9510	A u s g a b e n						
	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	0	80.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6902	0	80.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6903 wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL							
9510	A u s g a b e n						
	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	45.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	0	45.000	45.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6903	0	45.000-	45.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6904 wasserläufe, Wasserbau -04- HOCHWASSERSCHUTZ AMSELGASSE							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6904	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6904	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6905 wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN							
9321 9500	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Tiefbaumaßnahmen FREMDWASSERSAN. WEIGENHOFEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Ausgaben UA 6905	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6905	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6906 wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH							
9321 9500	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Tiefbaumaßnahmen HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH	0 38.293-	0 0	0 0	0 30.000	0 30.000	0 340.000
	Ausgaben UA 6906	38.293-	0	0	30.000	30.000	340.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.293-	0	0	30.000	30.000	340.000
	Abgleich UA 6906	38.293	0	0	30.000-	30.000-	340.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	20.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	20.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.							
9660	A u s g a b e n Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	18.705-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7210	18.705-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.705-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7210	18.705	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN							
9660	A u s g a b e n Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE DEHNBERG/NEUNK.	14.645	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7211	14.645	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.645	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7211	14.645-	8.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT							
9680	A u s g a b e n Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.673	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	20.000	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	12.970	26.000	34.000	34.000	12.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	7.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	37.643	128.000	153.000	109.000	87.000	75.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.643	128.000	153.000	109.000	87.000	75.000
	Abgleich UA 7500	37.643-	128.000-	153.000-	109.000-	87.000-	75.000-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
9350	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.635-	142.665	191.000	50.000	50.000	50.000
9351	Zimmerausstattungen	5.764	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	60.205	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	101.511-	181.510	250.000	70.000	70.000	70.000
9420	Gebäudeneubau	300.000	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	98.098	101.901	0	0	0	0
	Photovoltaikanlage						
9601	Betriebsanlagen	5.640	2.000	2.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	314.410	95.590	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	653.972	523.666	443.000	120.000	120.000	120.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	653.972	523.666	443.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 7711	653.972-	523.666-	443.000-	120.000-	120.000-	120.000-
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
9600	A u s g a b e n						
	Betriebsanlagen	96.829-	25.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	96.829-	25.000	35.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	96.829-	25.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	96.829	25.000-	35.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- DIGITALE INFRASTRUKTUR							
9680	A u s g a b e n Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000-	0	0	5.000.000	3.350.000	3.000.000
	Ausgaben UA 7912	50.000-	50.000	70.000	5.050.000	3.400.000	3.050.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000-	50.000	70.000	5.050.000	3.400.000	3.050.000
	Abgleich UA 7912	50.000	50.000-	70.000-	5.050.000-	3.400.000-	3.050.000-
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000-	14.000	40.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	108.874-	120.000	150.000	0	200.000	15.000
	Ausgaben UA 7920	117.874-	159.000	205.000	15.000	215.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	117.874-	159.000	205.000	15.000	215.000	30.000
	Abgleich UA 7920	117.874	159.000-	205.000-	15.000-	215.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	301.025-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	301.025-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	301.025-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	301.025	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	190.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8702	0	190.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	190.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8702	0	190.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz							
9322	A u s g a b e n Erwerb bebauter Grundstücke	193.455-	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	14.000	35.000	65.000	25.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	67.250	97.750	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.550.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	1.423.795	1.711.750	1.635.000	65.000	25.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.423.795	1.711.750	1.635.000	65.000	25.000	0
	Abgleich UA 8800	1.423.795-	1.711.750-	1.635.000-	65.000-	25.000-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG							
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- SCHULE SCHÖNBERG	28.572-	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	28.572-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.572-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	28.572	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebaute Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG							
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau	17.402-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	17.402-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.402-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	17.402	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebaute Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17							
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.500-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	6.500-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.500-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	6.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54							
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau SICHARTSTRASSE 54	1.868.285-	250.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SICHARTSTRASSE 54	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen SICHARTSTRASSE 54	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	1.868.285-	250.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.868.285-	250.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	1.868.285	250.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	35.000	25.000
	Ausgaben UA 8811	0	0	0	0	35.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	35.000	25.000
	Abgleich UA 8811	0	0	0	0	35.000-	25.000-
Unterabschnitt: 8815 Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8815	0	0	25.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8815	0	0	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8816 Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8816	20.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8816	20.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8817 Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	60.000	10.000	15.000	0	70.000
	Ausgaben UA 8817	0	60.000	10.000	15.000	0	70.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	10.000	15.000	0	70.000
	Abgleich UA 8817	0	60.000-	10.000-	15.000-	0	70.000-
Unterabschnitt: 8830 Bebauter Grundbesitz EHM. MILCH- UND WAAGHÄUSER							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Tauchersreuth ehem. Milchhaus	0	4.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8830	0	4.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8830	0	4.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8831 Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8831	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8831	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8832 Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE							
9420	A u s g a b e n Gebäude Neubau	0	0	0	0	0	0
9450	Umbaumaßnahmen Pavillions Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8832	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8832	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8833 Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8833	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8833	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8834 Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	706.643-	72.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8834	706.643-	72.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	706.643-	72.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8834	706.643	72.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8835 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8835	10.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8835	10.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8836 Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8836	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8836	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8838 Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN							
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau	24.822-	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8838	24.822-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.822-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8838	24.822	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8839 Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING							
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau	218.106-	350.000	2.500.000	2.500.000	660.500	0
	Ausgaben UA 8839	218.106-	350.000	2.500.000	2.500.000	660.500	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	218.106-	350.000	2.500.000	2.500.000	660.500	0
	Abgleich UA 8839	218.106	350.000-	2.500.000-	2.500.000-	660.500-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8841 Bebauter Grundbesitz RAIFFEISENSTRASSE							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8841	0	20.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8841	0	20.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8842 PFRÜNDNERHAUS							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	125.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8842	0	125.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	125.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8842	0	125.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	172.263-	1.000.000	500.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	130.023-	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	302.286-	1.130.000	500.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	302.286-	1.130.000	500.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8891	302.286	1.130.000-	500.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG							
9220	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	250.000-	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	250.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	250.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG							
9450	A u s g a b e n						
9880	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	10.000	0	0	0
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 8902	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)								
9100	A u s g a b e n Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.309.511	0	0	0	0	0	
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	0	0	0	0	0	
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	0	0	0	0	0	
9194	Zuführung an Sonderrücklage 4	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 9101		7.309.511	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		7.309.511	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 9101		7.309.511-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								
9706	A u s g a b e n Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0	0	
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	0	0	0	0	0	
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	4.229.000	919.220	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	1.468.675	1.505.250	1.311.300	1.337.300	1.550.800	1.588.000	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 9121		1.468.675	5.734.250	2.230.520	1.337.300	1.550.800	1.588.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		1.468.675	5.734.250	2.230.520	1.337.300	1.550.800	1.588.000	
Abgleich UA 9121		1.468.675-	5.734.250-	2.230.520-	1.337.300-	1.550.800-	1.588.000-	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
9000	A u s g a b e n Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0	0	0
9093	(ohne Sonderrücklagen) Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	176	0	0	0	0	0
9094	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	126.089	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		126.265	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		126.265	0	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		126.265-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
9920	A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
9950	Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9999	A u s g a b e n Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	314.399	647.500	294.000	315.000	285.000	280.000
Gesamtabgleich	314.399-	647.500-	294.000-	315.000-	285.000-	280.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	449.126	1.955.000	510.000	1.418.500	1.275.000	469.500
Gesamtabgleich	449.126	1.955.000-	510.000-	1.418.500-	1.275.000-	469.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.291.815	1.849.950	923.000	490.000	465.000	65.000
Gesamtabgleich	3.291.815-	1.849.950-	923.000-	490.000-	465.000-	65.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	204.620	327.150	507.000	179.000	127.000	132.000
Gesamtabgleich	204.620-	327.150-	507.000-	179.000-	127.000-	132.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	56.861	537.400	294.800	108.500	103.500	98.500
Gesamtabgleich	56.861-	537.400-	294.800-	108.500-	103.500-	98.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	30.280	208.200	200.500	95.000	125.000	100.000
Gesamtabgleich	30.280-	208.200-	200.500-	95.000-	125.000-	100.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.200.666	4.915.350	3.963.000	3.725.000	2.400.000	4.940.000
Gesamtabgleich	2.200.666	4.915.350-	3.963.000-	3.725.000-	2.400.000-	4.940.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	402.851	901.666	939.000	5.327.000	3.855.000	3.308.000
Gesamtabgleich	402.851-	901.666-	939.000-	5.327.000-	3.855.000-	3.308.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.329.845	3.913.250	4.700.000	2.630.000	770.500	145.000
Gesamtabgleich	2.329.845	3.913.250-	4.700.000-	2.630.000-	770.500-	145.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 9)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	8.904.450	5.734.250	2.230.520	1.337.300	1.550.800	1.588.000
Gesamtabgleich	8.904.450-	5.734.250-	2.230.520-	1.337.300-	1.550.800-	1.588.000-

ZB - Zweckbindungsringe

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Kinderfonds FB 1.3				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.			
1782	-örtlicher Bereich- Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.912,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.912,50
	Summe Einnahmen	0	0	1.912,50
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.			
7887	-örtlicher Bereich- weitere soziale Leistungen -c-	0	0	1.912,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.912,50
	Summe Ausgaben	0	0	1.912,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.912,50
	Summe Ausgaben	0	0	1.912,50
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Bauhof, Vorräte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7711 1100	Bauhof -1- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400.000	3.000.000	2.647.139,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.400.000	3.000.000	2.647.139,38
	Summe Einnahmen	3.400.000	3.000.000	2.647.139,38
B. Ausgaben				
7711 6325 6329	Bauhof -1- Vorräte, Verbrauchsmaterial Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150.000 20.000	150.000 20.000	168.044,09 2.190,30
6360 6369	Dienstleistungen durch Dritte Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	19.000 65.000	19.000 65.000	14.249,23 41.250,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.000	254.000	225.734,02
	Summe Ausgaben	254.000	254.000	225.734,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.400.000	3.000.000	2.647.139,38
	Summe Ausgaben	254.000	254.000	225.734,02
	Differenz	3.146.000	2.746.000	2.421.405,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Summer Kulturstiftung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive			
	ARCHIV			
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00
B. Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive			
	ARCHIV			
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00
	Differenz	0	10.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Reinigungsmaterial				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0681	Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS			
1433	Reinigungskostenrückersätze	0	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	10.000	0,00
B. Ausgaben				
0681	Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS			
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	25.000	11.169,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	25.000	11.169,71
	Summe Ausgaben	15.000	25.000	11.169,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	25.000	11.169,71
	Differenz	15.000-	15.000-	11.169,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Budget BR-Radltour 2019				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5500	Förderung des Sports			
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
6316	Veranstaltung -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Budget Feuerwehren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1301 2970	Feuerlöschwesen Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1301 5200	Feuerlöschwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	0,00
5250	Technische Geräte und Apparate	45.000	45.000	34.200,78
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.500,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.000	10.000	9.958,15
6500	Bürobedarf	0	500	841,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	75.500	63.500,00
	Summe Ausgaben	73.000	75.500	63.500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	73.000	75.500	63.500,00
	Differenz	73.000-	75.500-	63.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Budget GS Rudolfshof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2104	Grundschule -04-			
	GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2104	Grundschule -04-			
	GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF			
5270	Schulausstattung	0	0	1.441,14
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.640,73
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	2.811,24
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	23.040	23.560	14.053,35
6500	Bürobedarf	0	0	2.604,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	1.124,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.040	23.560	23.675,22
	Summe Ausgaben	23.040	23.560	23.675,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	23.040	23.560	23.675,22
	Differenz	23.040-	23.560-	23.675,22-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Budget Kunigundenschule MS				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE			
5270	Schulausstattung	0	0	3.883,56
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.618,10
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	470,60
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	23.775	26.850	11.769,75
6500	Bürobedarf	0	0	5.427,07
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	1.231,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.775	26.850	25.400,28
	Summe Ausgaben	23.775	26.850	25.400,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	23.775	26.850	25.400,28
	Differenz	23.775-	26.850-	25.400,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Budget Bertleinschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE			
5270	Schulausstattung	0	0	4.051,95
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.330,35
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	3.114,52
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	48.760	52.210	33.034,00
6500	Bürobedarf	0	0	2.334,85
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	3.814,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.760	52.210	48.679,71
	Summe Ausgaben	48.760	52.210	48.679,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	48.760	52.210	48.679,71
	Differenz	48.760-	52.210-	48.679,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Budget GS Heuchling				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02-SCHULE HEUCHLING			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02-SCHULE HEUCHLING			
5270	Schulausstattung	0	0	290,98
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.092,55
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	5.649,25
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	14.920	15.040	14.130,31
6500	Bürobedarf	0	0	480,18
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	2.536,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.920	15.040	24.179,81
	Summe Ausgaben	14.920	15.040	24.179,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	14.920	15.040	24.179,81
	Differenz	14.920-	15.040-	24.179,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 14 Budget Industriemuseum				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3202	INDUSTRIEMUSEUM			
2970	Erich Dietz Stiftung			
	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3202	INDUSTRIEMUSEUM			
	Erich Dietz Stiftung			
6316	Veranstaltung -a-	0	0	11.636,14
6317	Veranstaltung -b-	0	0	12.585,27
6320	verschiedener Betriebsaufwand	55.000	56.500	38.758,63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.486,86
6329	Sonstiger verschiedener			
	Betriebsaufwand	0	0	
6500	Bürobedarf	0	0	17,73
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	56.500	71.484,63
	Summe Ausgaben	55.000	56.500	71.484,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	55.000	56.500	71.484,63
	Differenz	55.000-	56.500-	71.484,63-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Budget Archiv				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive			
	ARCHIV			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive			
	ARCHIV			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	4.613,82
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	14.700	9.598,99
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	787,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	14.700	15.000,00
	Summe Ausgaben	20.000	14.700	15.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	20.000	14.700	15.000,00
	Differenz	20.000-	14.700-	15.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Budget Musikschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3331 2970	Musikschule -1- Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3331 5270	Musikschule -1- Schulausstattung	2.000	2.000	790,40
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	28.907,42
6500	Bürobedarf	0	0	85,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	29.783,49
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	29.783,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	29.783,49
	Differenz	12.000-	12.000-	29.783,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Budget Bücherei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3521 2970	Bücherei -1- Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3521 5200	Bücherei -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00
6316	Veranstaltung -a-	34.000	35.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.000	13.000	13.361,61
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	6.200	5.000	23.999,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.200	53.200	37.360,98
	Summe Ausgaben	53.200	53.200	37.360,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	53.200	53.200	37.360,98
	Differenz	53.200-	53.200-	37.360,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 20 Budget JUZ				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.000	0	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00
B. Ausgaben				
4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
6316	Veranstaltung -a-	10.000	9.940	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.000	22.000	4.999,67
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	31.940	4.999,67
	Summe Ausgaben	17.000	31.940	4.999,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	31.940	4.999,67
	Differenz	16.000-	31.940-	4.999,67-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 21 Budget KiKri Eichenhainstraße				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4645	Tageseinrichtung für Kinder			
	-5- KiKri EICHENHAINSTRASSE			
	(bis 2018 bei Gl 4621)			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4645	Tageseinrichtung für Kinder			
	-5- KiKri EICHENHAINSTRASSE			
	(bis 2018 bei Gl 4621)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	0	0	1.779,30
	ausstattung	0	0	187,20
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	134,20
5810	Lebensmittel	0	0	1.705,95
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.300	4.300	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	4.300	3.806,65
	Summe Ausgaben	4.300	4.300	3.806,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.300	4.300	3.806,65
	Differenz	4.300-	4.300-	3.806,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 22 Budget Kita Simonshofen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
	KITA SIMONSHOFEN			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
	KITA SIMONSHOFEN			
5200	Verwaltungs- und Zweck-			
	ausstattung	0	0	619,27
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5810	Lebensmittel	0	0	149,29
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.250	495,82
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.250	1.264,38
	Summe Ausgaben	2.500	2.250	1.264,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.250	1.264,38
	Differenz	2.500-	2.250-	1.264,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 23 Budget Kita Bertleinstraße				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-			
2970	KITA BERTLEINSTRASSE Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-			
5200	KITA BERTLEINSTRASSE Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	2.953,02
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	107,55
5810	Lebensmittel	0	0	497,06
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.250	9.250	10.204,44
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.250	9.250	13.762,07
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	13.762,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	13.762,07
	Differenz	9.250-	9.250-	13.762,07-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 24 Budget Kita Kunigundenstraße				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
2970	KITA KUNIGUNDENSTRASSE Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
5200	KITA KUNIGUNDENSTRASSE Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	685,90
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	284,14
5810	Lebensmittel	0	0	715,26
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.800	7.800	5.842,34
6500	Bürobedarf	0	0	384,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	7.800	7.911,90
	Summe Ausgaben	7.800	7.800	7.911,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	7.800	7.800	7.911,90
	Differenz	7.800-	7.800-	7.911,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 25 Budget Kita Heuchling				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-			
	KITA HEUCHLING			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-			
	KITA HEUCHLING			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5810	Lebensmittel	0	0	495,66
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	2.119,78
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.615,44
	Summe Ausgaben	0	0	2.615,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.615,44
	Differenz	0	0	2.615,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 26 Budget Kita Neunhof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-			
	KITA NEUNHOF			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-			
	KITA NEUNHOF			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	3.010,19
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5810	Lebensmittel	0	0	75,07
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.150	6.150	5.801,11
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.150	6.150	8.886,37
	Summe Ausgaben	6.150	6.150	8.886,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	6.150	6.150	8.886,37
	Differenz	6.150-	6.150-	8.886,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 28 Budget Kita Am Hardt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-			
	KITA AM HARDT			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-			
	KITA AM HARDT			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	1.375,48
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	506,93
5810	Lebensmittel	0	0	636,17
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.150	6.150	3.805,75
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.150	6.150	6.324,33
	Summe Ausgaben	6.150	6.150	6.324,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	6.150	6.150	6.324,33
	Differenz	6.150-	6.150-	6.324,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Budget Kita Schönberger Weg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8-			
2970	KITA SCHÖNBERGER WEG Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8-			
5200	KITA SCHÖNBERGER WEG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	1.826,29
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	71,10
5810	Lebensmittel	0	0	1.411,62
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.250	9.250	5.935,02
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.250	9.250	9.244,03
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	9.244,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	9.244,03
	Differenz	9.250-	9.250-	9.244,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 32 Schulbaumaßnahmen				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE			
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	922.000	233.250,00-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	922.000	233.250,00-
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE			
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	49.500	0	0,00
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.013.000	2.512.300	46.000,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.062.500	2.512.300	46.000,00-
	Summe Einnahmen	2.062.500	3.434.300	279.250,00-
B. Ausgaben				
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE			
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	28.497,87-
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	25.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	25.000	28.497,87-
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	25.000	0,00
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	1.300.950	3.000.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.325.950	3.000.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.350.950	2.971.502,13
	Summe Ausgaben	0	1.350.950	2.971.502,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.062.500	3.434.300	279.250,00-
	Summe Ausgaben	0	1.350.950	2.971.502,13
	Differenz	2.062.500	2.083.350	3.250.752,13-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Investition Jugendzentrum				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4608	Einrichtung der Jugend-			
	arbeit -8-			
3610	JUGENDZENTRUM			
	Investitionszuweisungen vom			
	Land	131.700	1.000.000	190.400,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.700	1.000.000	190.400,00-
	Summe Einnahmen	131.700	1.000.000	190.400,00-
B. Ausgaben				
4608	Einrichtung der Jugend-			
	arbeit -8-			
9451	JUGENDZENTRUM			
	Erweiterungs-, Um- und Ausbau			
	Maßnahme -a-	0	150.000	300.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	150.000	300.000,00
	Summe Ausgaben	0	150.000	300.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	131.700	1.000.000	190.400,00-
	Summe Ausgaben	0	150.000	300.000,00
	Differenz	131.700	850.000	490.400,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 34 Städtebauförderung Lauf Mitte				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
3610	Städtebauförderung LAUF MITTE			
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	Städtebauförderung LAUF MITTE			
9400	Hochbaumaßnahmen	85.000	160.000	373.638,37-
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	20.000	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	15.000	10.000	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			
	-Anliegerbeiträge-	220.000	60.000	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	15.000	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0		
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	335.000	250.000	373.638,37-
	Summe Ausgaben	335.000	250.000	373.638,37-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	335.000	250.000	373.638,37-
	Differenz	335.000-	250.000-	373.638,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 Städtebauförderung Lauf Links				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
3610	Städtebauförderung LAUF LINKS			
	Investitionszuweisungen vom Land	7.500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	0	0,00
	Summe Einnahmen	7.500	0	0,00
B. Ausgaben				
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	Städtebauförderung LAUF LINKS			
9400	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	262.697,77-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	100.000	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			
	-Anliegerbeiträge-	80.000	20.000	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	120.000	262.697,77-
	Summe Ausgaben	105.000	120.000	262.697,77-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.500	0	0,00
	Summe Ausgaben	105.000	120.000	262.697,77-
	Differenz	97.500-	120.000-	262.697,77

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
6300 3401	Gemeindestraßen Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	1.193,18-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.193,18-
8800 3402	Bebauter Grundbesitz Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.600.000	1.810.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600.000	1.810.000	0,00
8891 3400	Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	3,00
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	366,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	369,00
8902 3260	Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.075	3.750	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.075	3.750	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.605.075	1.813.750	824,18-
	Summe Einnahmen	1.605.075	1.813.750	824,18-
B. Ausgaben				
6102 9321	Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN Erwerb unbebauter Grundstücke	0	30.000	30.000,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	30.000	30.000,00-
6153 9321 9322	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Erwerb bebauter Grundstücke	0	90.000	433.602,61-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	90.000	433.602,61-
6154 9321	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	120.000	463.602,61-
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	56.288,94-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	56.288,94-
6300	Gemeindestraßen			
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	40.000	33.131,59-
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	33.131,59-
6310	Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFART MIT QUERUNG			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00
6341	Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6346	Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	70.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	70.000	0,00
6356	Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	15.000	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	100.000	0,00
6363	Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6366	Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6369	Gemeindestraße -069-			
9321	SANIERUNG OV OTTENS00S-LAUF Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	260.000	33.131,59-
6403	Gemeindestraße -103-			
9321	RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6404	Gemeindestraße -104-			
9321	RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENS00S Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00
6905	Wasserläufe, Wasserbau -05-			
9321	HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6906	Wasserläufe, Wasserbau -06-			
9321	HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00
8800	Bebauter Grundbesitz			
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	193.455,20-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	193.455,20-
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
9322	SCHULE SCHÖNBERG Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb Haushaltsteil: Vermögenshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen			
9321	UNBEBAUTER GRUNDBESITZ Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000	1.000.000	172.262,90-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	1.000.000	172.262,90-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	1.000.000	365.718,10-
8901	Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG			
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	250.000,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	250.000,00-
	Summe Ausgaben	610.000	1.385.000	1.168.741,24-
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.605.075	1.813.750	824,18-
	Summe Ausgaben	610.000	1.385.000	1.168.741,24-
	Differenz	995.075	428.750	1.167.917,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 37 Budget Bauhof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueche mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7711 2970	Bauhof -1- Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
7711 5200	Bauhof -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000	146.886,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	34.500	34.500	34.614,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.500	12.500	11.000,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	11.500	10.000,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	17.500	17.500	17.500,00
6500	Bürobedarf	500	500	500,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.000	129.000	221.500,00
	Summe Ausgaben	129.000	129.000	221.500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	129.000	129.000	221.500,00
	Differenz	129.000-	129.000-	221.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Lehrmittel Rudolfshof				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2104	Grundschule -04-			
1718	GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrmittelfreiheit	4.000	4.000	3.578,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.578,56
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.578,56
B. Ausgaben				
2104	Grundschule -04-			
5770	GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	4.000	3.578,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.000	3.578,56
	Summe Ausgaben	5.000	4.000	3.578,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.578,56
	Summe Ausgaben	5.000	4.000	3.578,56
	Differenz	1.000-	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 Lehrmittel Kunigundenschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2121	Mittelschule -01-			
1718	KUNIGUNDENSCHULE Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrmittelfreiheit	5.000	5.000	2.520,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.520,52
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	2.520,52
B. Ausgaben				
2121	Mittelschule -01-			
5780	KUNIGUNDENSCHULE Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	2.520,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.520,52
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.520,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	2.520,52
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.520,52
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 42 Lehrmittel Bertleinschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.600	8.500	7.243,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.600	8.500	7.243,41
	Summe Einnahmen	12.600	8.500	7.243,41
B. Ausgaben				
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.400	3.400	4.662,85
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.100	2.580,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.400	8.500	7.243,41
	Summe Ausgaben	8.400	8.500	7.243,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.600	8.500	7.243,41
	Summe Ausgaben	8.400	8.500	7.243,41
	Differenz	4.200	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 Lehrmittel Heuchling				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02-			
	SCHULE HEUCHLING			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.810	1.810	1.663,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.810	1.810	1.663,00
	Summe Einnahmen	1.810	1.810	1.663,00
B. Ausgaben				
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02-			
	SCHULE HEUCHLING			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.810	1.810	1.663,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.810	1.810	1.663,00
	Summe Ausgaben	1.810	1.810	1.663,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.810	1.810	1.663,00
	Summe Ausgaben	1.810	1.810	1.663,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 44 Künstlerfonds				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3400 1782	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	7.430,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.430,00
	Summe Einnahmen	0	0	7.430,00
B. Ausgaben				
3400 7181	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	7.430,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	7.430,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Verfügungsfonds Spk.Mittel B I				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	23.600	23.600	23.369,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.600	23.600	23.369,07
	Summe Einnahmen	23.600	23.600	23.369,07
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	23.600	23.600	23.223,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.600	23.600	23.223,69
	Summe Ausgaben	23.600	23.600	23.223,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.600	23.600	23.369,07
	Summe Ausgaben	23.600	23.600	23.223,69
	Differenz	0	0	145,38

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 202 freiw.Weihnachtsbeih.FB 6				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4981	Freiwillige Weihnachtshilfen			
1782	-örtlicher Bereich-			
	Spenden, Schenkungen und Erb-			
	schaften für lfd. Zwecke			
	von übrigen Bereichen	20.000	0	41.360,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	0	41.360,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	41.360,00
B. Ausgaben				
4981	Freiwillige Weihnachtshilfen			
7889	-örtlicher Bereich-			
	Weitere soziale Leistungen -e-	20.000	0	41.360,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	0	41.360,00
	Summe Ausgaben	20.000	0	41.360,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	0	41.360,00
	Summe Ausgaben	20.000	0	41.360,00
	Differenz	0	0	0,00

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Büro des Bürgermeisters						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .6312	19.000		0000 .6320	1.000		0000 .6329	4.275
Summe	24.275						
Deckungsring: 2 Hauptamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0201 .6320	15.800		0201 .6510	20.000			
Summe	35.800						
Deckungsring: 3 FB 2						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0300 .5200	1.500		0300 .6320	5.000		0300 .6510	5.000
Summe	11.500						
Deckungsring: 4 Standesamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0501 .6320	750		0501 .6510	1.500			
Summe	2.250						
Deckungsring: 5 IT/EDV VWHH						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 6 Personalrat						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0801 .6320	2.500		0801 .6510	1.500			
Summe	4.000						
Deckungsring: 7 Öffentliche Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
1100 .5200	3.000		1100 .6320	48.000		1100 .6510	4.000
Summe	55.000						
Deckungsring: 8 Verkehrsüberwachung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 9 Bauunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5000	85.000		1301 .5000	110.000		2104 .5000	40.000
2121 .5000	90.000		2141 .5000	100.000		2142 .5000	40.000
3202 .5000	65.000		3210 .5000	13.000		3331 .5000	10.000
3550 .5000	38.000		4351 .5000	3.500		4608 .5000	30.000
4640 .5000	10.000		4641 .5000	20.000		4642 .5000	15.500
4643 .5000	0		4644 .5000	12.000		4645 .5000	10.000
4646 .5000	15.000		4648 .5000	15.000		4649 .5000	0
5901 .5000	2.750		5902 .5000	2.250		6851 .5000	14.000
6853 .5000	3.000		7191 .5000	15.000		7500 .5000	25.000
7711 .5000	10.000		7920 .5000	4.000		8161 .5040	30.000
8161 .5041	0		8800 .5000	5.000		8800 .5090	170.000
8801 .5000	18.000		8802 .5000	9.000		8803 .5000	7.500
8804 .5000	0		8805 .5000	0		8806 .5000	0
8807 .5000	0		8808 .5000	1.500		8809 .5000	1.000
8810 .5000	3.500		8811 .5000	12.000		8812 .5000	12.000
8813 .5000	3.500		8814 .5000	6.000		8815 .5000	6.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR		
8816	.5000	1.000	8817	.5000	6.000	8818	.5000	2.000
8819	.5000	2.000	8830	.5000	2.000	8831	.5000	6.000
8832	.5000	14.500	8833	.5000	3.000	8834	.5000	1.000
8835	.5000	0	8836	.5000	8.000	8837	.5000	4.000
8838	.5000	2.500	8901	.5000	0	8902	.5000	24.500
Summe		1.159.500						
Deckungsring: 10 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6530	0	0201	.6530	32.448	0206	.6530	0
0300	.6530	1.500	0501	.6530	0	0521	.6530	500
0522	.6530	0	0830	.6530	0	1100	.6530	0
1301	.6530	0	2121	.6530	0	2141	.6530	0
3000	.6530	1.000	3202	.6530	0	3210	.6530	0
3331	.6530	0	3521	.6530	500	3652	.6530	0
4640	.6530	0	4641	.6530	0	4642	.6530	0
4643	.6530	0	4644	.6530	0	4645	.6530	0
4646	.6530	0	4648	.6530	0	5701	.6530	1.000
6000	.6530	0	7001	.6530	0	7500	.6530	0
7711	.6530	0	7891	.6530	0	7900	.6530	2.500
Summe		39.448						
Deckungsring: 11 Bürobedarf/FB 1						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6500	0	0201	.6500	0	0206	.6500	0
0300	.6500	0	0501	.6500	500	0521	.6500	12.000
0522	.6500	0	0681	.6500	34.300	0801	.6500	1.500
1100	.6500	3.000	3000	.6500	200	6000	.6500	0
Summe		51.500						
Deckungsring: 12 Post- und Fernmeldegebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6520	0	0201	.6520	0	0206	.6520	0
0300	.6520	0	0501	.6520	0	0521	.6520	0
0522	.6520	0	0681	.6520	70.000	0801	.6520	0
1100	.6520	0	1301	.6520	0	2104	.6520	0
2121	.6520	0	2141	.6520	0	2142	.6520	0
3202	.6520	0	3210	.6520	0	3331	.6520	0
3501	.6520	0	3521	.6520	0	4608	.6520	0
4640	.6520	0	4641	.6520	0	4642	.6520	0
4643	.6520	0	4644	.6520	0	4645	.6520	0
4646	.6520	0	4647	.6520	0	4648	.6520	0
5701	.6520	0	6000	.6520	0	6001	.6520	0
6851	.6520	0	6853	.6520	0	7001	.6520	0
7500	.6520	0	7711	.6520	7.000	8902	.6520	0
Summe		77.000						
Deckungsring: 13 Unterhalt Grünanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5165	3.000	1301	.5165	13.000	2104	.5165	18.000
2121	.5165	30.000	2141	.5165	15.000	2142	.5165	16.000
2951	.5165	5.000	3550	.5165	4.000	3602	.6320	11.000
4600	.5165	120.000	4608	.5165	10.000	4640	.5165	1.800
4641	.5165	5.000	4642	.5165	8.000	4643	.5165	0
4644	.5165	2.500	4645	.5165	3.500	4646	.5165	6.000
4648	.5165	7.000	5701	.5165	60.000	5800	.5165	13.000
5810	.5165	20.000	6150	.5137	16.000	6300	.5139	1.020.000
6851	.5165	1.000	6853	.5165	0	7500	.5165	92.000
8800	.5165	0	8801	.5165	4.000	8802	.5165	1.900
8811	.5165	2.500	8812	.5165	1.000	8831	.5165	0
8832	.5165	0	8833	.5165	1.000	8834	.5165	0
8835	.5165	0	8836	.5165	0	8837	.5165	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
8891	.5000	65.000	8902	.5165	2.000		
Summe		1.579.200					
Deckungsring: 14 Unterhalt Spielplätze						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2104	.5163	4.000	2121	.5163	5.000	2141	.5163 8.000
2142	.5163	3.000	4600	.5163	200.000	4608	.5163 3.000
4640	.5163	3.500	4641	.5163	4.000	4642	.5163 8.000
4643	.5163	4.000	4644	.5163	4.000	4645	.5163 7.000
4646	.5163	5.000	4648	.5163	4.000	5701	.5163 10.000
8801	.5163	3.000	8831	.5163	2.000	8832	.5163 2.000
8833	.5163	1.000	8834	.5163	2.000	8836	.5163 0
Summe		282.500					
Deckungsring: 15 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.6540	0	0201	.6540	11.000	0206	.6540 0
0300	.6540	0	0501	.6540	0	0801	.6540 0
0830	.6540	0	1100	.6540	0	1301	.6540 0
2104	.6540	0	2121	.6540	0	2141	.6540 0
2142	.6540	0	3000	.6540	0	3202	.6540 0
3210	.6540	0	3331	.6540	0	3521	.6540 0
3652	.6540	0	4608	.6540	0	4609	.6540 0
4640	.6540	0	4641	.6540	0	4642	.6540 0
4643	.6540	0	4644	.6540	0	4645	.6540 0
4646	.6540	0	4647	.6540	0	4648	.6540 0
5701	.6540	0	6000	.6540	0	6001	.6540 0
7001	.6540	0	7500	.6540	0	7711	.6540 0
8800	.6540	0					
Summe		11.000					
Deckungsring: 16 FB 6						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0206	.5200	0	0206	.5620	5.000	0206	.6320 9.500
0206	.6510	2.000					
Summe		16.500					
Deckungsring: 17 IT/EDV VMHH						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.9601	0	0201	.9601	4.000	0206	.9601 3.000
0300	.9601	5.000	0501	.9601	5.000	0601	.9359 0
0601	.9600	0	0601	.9601	170.000	0681	.9601 40.000
0801	.9601	0	1100	.9601	1.500	1122	.9601 0
1301	.9601	1.000	2104	.9601	1.000	2121	.9601 2.000
2141	.9601	2.000	2142	.9601	2.000	3000	.9601 2.000
3202	.9601	2.000	3210	.9601	0	3331	.9601 0
3521	.9601	0	4608	.9601	2.000	4640	.9601 0
4641	.9601	1.000	4642	.9601	0	4643	.9601 0
4644	.9601	1.000	4645	.9601	0	4646	.9601 1.000
4647	.9601	1.000	4648	.9601	500	5701	.9601 0
6000	.9601	1.000	6001	.9601	0	7500	.9601 0
7711	.9601	2.000					
Summe		250.000					
Deckungsring: 18 IT/EDV VWHH						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.5201	570	0201	.5201	570	0206	.5201 570
0300	.5201	570	0501	.5201	570	0521	.5201 570
0522	.5201	570	0601	.5201	570	0681	.5201 620
0801	.5201	570	1100	.5201	570	1301	.5201 570
2104	.5201	570	2121	.5201	570	2141	.5201 570
2142	.5201	570	3000	.5201	570	3202	.5201 570

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR		
3210	.5201	570	3331	.5201	570	3521	.5201	570
4608	.5201	570	4640	.5201	570	4641	.5201	570
4642	.5201	570	4643	.5201	0	4644	.5201	570
4645	.5201	570	4646	.5201	570	4647	.5201	570
4648	.5201	570	5701	.5201	570	6000	.5201	570
6001	.5201	0	7500	.5201	570	7711	.5201	570
Summe		19.430						
Deckungsring: 19 EDV Mietkosten Lizenzen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.5202	0	0201	.5202	0	0206	.5202	0
0300	.5202	0	0501	.5202	0	0521	.5202	0
0522	.5202	0	0601	.5202	0	0681	.5202	80.000
0801	.5202	0	1100	.5202	0	1301	.5202	6.000
2104	.5202	5.000	2121	.5202	5.000	2141	.5202	8.000
2142	.5202	1.700	3000	.5202	6.000	3202	.5202	10.000
3210	.5202	3.300	3331	.5202	10.000	3521	.5202	10.000
4608	.5202	5.000	4640	.5202	3.000	4641	.5202	10.000
4642	.5202	6.000	4643	.5202	0	4644	.5202	3.000
4645	.5202	30.000	4646	.5202	7.000	4647	.5202	3.000
4648	.5202	9.000	5701	.5202	2.000	6000	.5202	0
6001	.5202	0	7001	.5202	7.000	7500	.5202	2.000
7711	.5202	15.000						
Summe		247.000						
Deckungsring: 20 Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
3433	.5200	100	3433	.6312	0	3433	.6313	0
3433	.6316	0	3433	.6320	0	3433	.6321	0
3433	.6360	0	3433	.6556	1.000	3434	.5200	900
3434	.6312	5.000	3434	.6313	1.000	3434	.6316	6.500
3434	.6320	10.000	3434	.6321	400	3434	.6360	13.500
3434	.6556	1.000						
Summe		39.400						
Deckungsring: 21 Ausbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.5621	0	0201	.5621	0	0206	.5621	0
0300	.5621	0	0501	.5621	0	0830	.5621	52.465
1100	.5621	0	3000	.5621	0	3202	.5621	0
3210	.5621	0	3331	.5621	0	3521	.5621	0
4608	.5621	0	4640	.5621	0	4641	.5621	0
4642	.5621	0	4644	.5621	0	4645	.5621	0
4646	.5621	0	4647	.5621	0	4648	.5621	0
5701	.5621	0	6000	.5621	0	7500	.5621	0
7711	.5621	0						
Summe		52.465						
Deckungsring: 22 Unterhalt Schließanlage						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.5045	2.000	1301	.5045	1.000	2104	.5045	1.000
2121	.5045	6.000	2141	.5045	2.000	3202	.5045	0
3210	.5045	0	3331	.5045	500	4608	.5045	2.000
4642	.5045	500	4646	.5045	0	5701	.5045	2.000
7500	.5045	2.000						
Summe		19.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 29 Sprachförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
4647 .5200	0		4647 .5712	0		4647 .6320	2.250
4647 .6500	0						
Summe	2.250						
Deckungsring: 30 Kulturamt FB6						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3000 .5200	1.500		3000 .6510	0			
Summe	1.500						
Deckungsring: 31 Freibad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
5701 .5200	3.500		5701 .5601	1.000		5701 .6320	1.000
Summe	5.500						
Deckungsring: 32 Bauverwaltung 6000/FB 5						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
6000 .5200	0		6000 .6320	500		6000 .6510	2.000
Summe	2.500						
Deckungsring: 33 Bauverwaltungsamt/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 34 Städtebauliche Planung/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
6100 .5280	1.500		6100 .6320	500			
Summe	2.000						
Deckungsring: 35 Abwasserbeseitigung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7001 .5601	0		7001 .5620	0		7001 .6320	0
7001 .6500	0		7001 .6510	0			
Summe	0						
Deckungsring: 36 Friedhöfe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7500 .5200	0		7500 .6329	8.000		7500 .6500	200
Summe	8.200						
Deckungsring: 37 Städtebauförderung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 38 Gr.6551/6552, Gerichts- und Anwaltskosten/FB 5						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
6000 .6552	10.000		6100 .6551	50.000		6100 .6552	20.000
6100 .6555	70.000						
Summe	150.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 39 Rundfunkbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0201 .6525	2.500		1301 .6525	74		2104 .6525	74
2121 .6525	74		2141 .6525	74		2142 .6525	74
3202 .6525	221		3210 .6525	74		3331 .6525	221
3521 .6525	221		3550 .6525	74		3652 .6525	74
4608 .6525	74		4640 .6525	74		4641 .6525	74
4642 .6525	74		4643 .6525	0		4644 .6525	74
4645 .6525	74		4646 .6525	74		4648 .6525	74
5701 .6525	221		7500 .6525	74		7711 .6525	1.102
8831 .6525	0						
Summe	5.744						
Deckungsring: 40 Gr. 5040, Unterhalt betriebs- technische Anlagen/FB 5						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
1301 .5040	25.000		2104 .5040	5.000		2121 .5040	22.000
2141 .5040	20.000		3650 .5040	7.000		6851 .5040	22.000
6853 .5040	0		7711 .5040	10.000		7911 .5040	0
Summe	111.000						
Deckungsring: 41 Reinigungskosten/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5433	65.000		1301 .5433	37.000		2104 .5433	70.000
2121 .5433	35.000		2141 .5433	15.000		2142 .5433	50.000
3202 .5433	10.000		3210 .5433	8.500		3331 .5433	7.000
3501 .5433	0		3550 .5433	13.000		3652 .5433	20.000
4351 .5433	6.500		4608 .5433	30.000		4640 .5433	23.000
4641 .5433	33.000		4642 .5433	55.000		4643 .5433	0
4644 .5433	6.500		4645 .5433	25.000		4646 .5433	25.000
4647 .5433	7.500		4648 .5433	45.000		5701 .5433	35.000
6851 .5433	18.000		6853 .5433	0		7191 .5433	58.500
7500 .5433	8.000		7711 .5433	40.000		7920 .5433	8.000
8831 .5433	0		8902 .5433	13.500			
Summe	768.000						
Deckungsring: 42 Baumaßnahmen Schulen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2142 .9420	0		2142 .9452	0			
Summe	0						
Deckungsring: 43 Reinigung Sachaufwand/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5430	8.500		1301 .5430	3.000		2104 .5430	8.000
2121 .5430	24.500		2141 .5430	25.000		2142 .5430	7.000
3202 .5430	1.000		3210 .5430	200		3331 .5430	1.500
3501 .5430	0		3550 .5430	1.500		3652 .5430	250
4608 .5430	2.000		4640 .5430	1.000		4641 .5430	3.500
4642 .5430	3.000		4643 .5430	0		4644 .5430	2.000
4645 .5430	1.200		4646 .5430	2.300		4647 .5430	300
4648 .5430	4.500		5701 .5430	800		6851 .5430	200
6853 .5430	0		7191 .5430	2.500		7500 .5430	1.000
7711 .5430	5.000						
Summe	109.750						
Deckungsring: 44 Beschaffung Schulen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet							

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR		
Deckungsring: 45 Beschaffung KITAs					Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4640 .9350	1.500		4641 .9350	3.500		4642 .9350	2.500	
4643 .9350	0		4644 .9350	0		4645 .9350	0	
4646 .9350	0		4647 .9350	0		4648 .9350	1.500	
Summe		9.000						
Deckungsring: 46 Bau KITAs (eigene Kitas)					Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 47 Tiefbaumaßnahmen					Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
5902 .9500	0		6300 .9510	300.000		6300 .9600	0	
6304 .9510	75.000		6307 .9510	0		6312 .9510	0	
6313 .9510	0		6315 .9510	0		6316 .9510	0	
6330 .9510	75.000		6332 .9510	0		6334 .9510	0	
6337 .9510	25.000		6339 .9510	20.000		6340 .9510	25.000	
6341 .9510	0		6345 .9510	0		6346 .9510	0	
6347 .9510	0		6349 .9510	0		6350 .9510	0	
6352 .9510	0		6355 .9510	0		6356 .9510	500.000	
6357 .9510	0		6360 .9510	50.000		6362 .9510	0	
6365 .9510	0		6367 .9600	75.000		6387 .9510	5.000	
6402 .9510	0		6404 .9510	0		6450 .9510	230.000	
7210 .9660	8.000		7211 .9660	25.000				
Summe		1.413.000						
Deckungsring: 48 Feuerwehrfahrzeuge					Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
1301 .9357	0		1311 .9357	0		1312 .9357	0	
1313 .9357	0		1316 .9357	0		1317 .9357	0	
1318 .9357	0		1319 .9357	0		1320 .9357	0	
Summe		0						
Deckungsring: 49 Baumaßnahmen an vermieteten Gebäuden					Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 50 Versicherungen					Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0201 .6430	134.500		0201 .6448	1.500		0201 .6450	120.000	
0300 .6441	18.700		0601 .6400	5.750		0681 .5460	4.020	
0800 .6439	5.500		1301 .5460	5.200		1301 .6439	5.790	
1301 .6450	6.300		2104 .5460	3.700		2121 .5460	13.120	
2141 .5460	13.300		2142 .5460	2.780		2951 .6450	142.000	
3202 .5460	47.700		3210 .5460	3.900		3210 .6445	2.750	
3331 .5460	1.650		3331 .6450	650		3431 .6430	1.800	
3431 .6445	300		3431 .6450	500		3501 .5460	800	
3521 .5460	950		3521 .6430	250		3550 .5460	3.500	
3652 .5460	0		4608 .5460	2.000		4608 .6450	50	
4640 .5460	500		4641 .5460	1.300		4642 .5460	2.200	
4643 .5460	1.000		4644 .5460	650		4645 .5460	700	
4646 .5460	1.800		4648 .5460	1.950		4649 .6450	700	
5701 .5460	2.300		5901 .5460	15		6851 .5460	7.500	
7191 .5460	70		7500 .5460	1.000		7500 .6450	1.300	
7711 .5460	18.200		7711 .6450	7.000		7911 .5460	2.800	
7920 .5460	0		8551 .5460	650		8800 .5460	29.500	
8800 .6430	650		8801 .5460	950		8802 .5460	580	
8803 .5460	670		8804 .5460	2.600		8805 .5460	0	
8806 .5460	300		8807 .5460	1.000		8808 .5460	500	
8809 .5460	0		8810 .5460	230		8811 .5460	200	
8812 .5460	450		8813 .5460	230		8814 .5460	1.100	
8815 .5460	430		8816 .5460	20		8817 .5460	300	
8818 .5460	100		8819 .5460	130		8830 .5460	30	
8831 .5460	1.300		8832 .5460	1.300		8834 .5460	100	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
8835	.5460	1.500	8891	.6450	2.500		
Summe		647.265					
Deckungsring: 51 Kfz.-Versicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.5560	1.000	0201	.5560	4.300	1301	.5560 14.000
1400	.5560	1.600	2121	.5560	280	2141	.5560 310
6000	.5560	590	6001	.5560	0	7500	.5560 520
7711	.5560	24.000	8800	.5560	500		
Summe		47.100					
Deckungsring: 52 Kfz.Steuer						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.5550	10	0201	.5550	100	0300	.5550 0
1301	.5550	0	6000	.5550	185	6001	.5550 0
7500	.5550	120	7711	.5550	5.600	8800	.5550 100
Summe		6.115					
Deckungsring: 53 Mieten für Kopierer u.ä.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.5320	550	0201	.5320	1.700	0206	.5320 600
0300	.5320	900	0501	.5320	460	0521	.5320 0
0522	.5320	0	0681	.5320	0	0801	.5320 90
1100	.5320	1.100	1301	.5320	900	2104	.5320 3.600
2121	.5320	3.950	2141	.5320	7.400	2142	.5320 1.920
3000	.5320	280	3202	.5320	910	3210	.5320 270
3331	.5320	1.600	3501	.5320	0	3521	.5320 820
3652	.5320	0	4608	.5320	300	4609	.5320 0
4640	.5320	250	4641	.5320	1.470	4642	.5320 820
4643	.5320	0	4644	.5320	540	4645	.5320 2.070
4646	.5320	1.000	4647	.5320	360	4648	.5320 1.300
5701	.5320	180	6000	.5320	2.000	6001	.5320 460
7001	.5320	900	7500	.5320	180	7711	.5320 2.000
Summe		40.880					
Deckungsring: 54 Gebühren Telefonanlage Handys, VPN						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.6522	2.080	0201	.6522	6.650	0206	.6522 2.910
0300	.6522	5.400	0501	.6522	2.500	0521	.6522 0
0522	.6522	0	0681	.6522	0	0801	.6522 410
1100	.6522	410	1301	.6522	5.820	2104	.6522 3.320
2121	.6522	9.150	2141	.6522	5.820	2142	.6522 2.900
3000	.6522	1.250	3202	.6522	5.400	3210	.6522 2.500
3331	.6522	830	3521	.6522	3.330	3550	.6522 0
4608	.6522	1.660	4640	.6522	1.250	4641	.6522 3.330
4642	.6522	2.500	4643	.6522	0	4644	.6522 2.000
4645	.6522	800	4646	.6522	800	4647	.6522 2.400
4648	.6522	2.900	5701	.6522	1.600	6000	.6522 7.000
6001	.6522	2.000	7001	.6522	1.200	7500	.6522 830
7711	.6522	5.400	7920	.6522	0	8801	.6522 0
Summe		96.350					
Deckungsring: 55 Arbeitssicherheit						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.6551	3.320	0201	.6551	8.430	0206	.6551 2.410
0300	.6551	6.330	0501	.6551	2.410	0801	.6551 300
0830	.6551	910	1100	.6551	4.220	1301	.6551 2.110
2104	.6551	0	2121	.6551	0	2141	.6551 300
2142	.6551	0	3000	.6551	1.210	3202	.6551 3.320
3210	.6551	910	3331	.6551	6.030	3521	.6551 3.010
3550	.6551	0	3652	.6551	600	4608	.6551 1.510
4609	.6551	300	4640	.6551	1.810	4641	.6551 7.840

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR		
4642	.6551	6.930	4643	.6551	0	4644	.6551	3.620
4645	.6551	3.620	4646	.6551	4.220	4647	.6551	0
4648	.6551	8.440	5701	.6551	5.430	6000	.6551	6.630
6001	.6551	0	7001	.6551	3.920	7191	.6551	0
7500	.6551	910	7711	.6551	15.000	8800	.6551	13.570
Summe		129.570						
Deckungsring: 56 Hochbaumaßnahmen VermHH						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0681	.9450	30.000	1301	.9450	0	1311	.9450	28.500
1312	.9450	0	1312	.9451	0	1313	.9450	0
1314	.9450	0	1315	.9450	0	1316	.9450	0
1317	.9450	0	1318	.9450	0	1319	.9450	0
1320	.9450	2.000	1321	.9450	0	2104	.9450	0
2121	.9451	0	2141	.9450	0	2142	.9450	0
2951	.9450	0	3202	.9450	27.000	3210	.9450	75.000
3331	.9450	0	3521	.9450	0	3550	.9450	78.000
4600	.9450	75.000	4608	.9450	40.000	4640	.9450	0
4641	.9450	0	4642	.9450	0	4643	.9450	0
4644	.9450	0	4645	.9450	16.000	4646	.9450	0
4648	.9450	20.000	5701	.9450	35.500	5701	.9451	75.000
5802	.9550	0	6851	.9450	9.000	7191	.9450	0
7500	.9450	34.000	8800	.9450	35.000	8801	.9450	0
8801	.9451	0	8801	.9452	0	8801	.9453	0
8801	.9454	0	8802	.9420	0	8803	.9450	0
8805	.9450	0	8809	.9450	0	8811	.9450	0
8815	.9450	25.000	8817	.9450	10.000	8830	.9450	0
8832	.9420	0	8832	.9450	0	8834	.9450	0
8835	.9450	0	8838	.9450	0	8902	.9450	10.000
Summe		625.000						
Deckungsring: 57 Spielplätze VMHH						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4600	.9550	0	4600	.9600	42.000	4601	.9600	0
4602	.9600	0	4604	.9600	0	4605	.9600	0
4606	.9600	0	4607	.9600	0	4608	.9600	0
4609	.9600	0	5701	.9600	0	5801	.9600	0
Summe		42.000						
Deckungsring: 58 Außenanlagen Kitas VMHH						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4640	.9600	0	4641	.9600	0	4642	.9600	15.000
4643	.9600	0	4644	.9600	0	4645	.9600	3.000
4646	.9600	0	4648	.9600	0			
Summe		18.000						
Deckungsring: 59 Anschaffungen Bauhof VMHH						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
7711	.9350	191.000	7711	.9351	0	7711	.9352	0
7711	.9357	250.000						
Summe		441.000						
Deckungsring: 60 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6322	1.800	0201	.6322	90.041	0206	.6322	15.000
0300	.6322	70.000	0501	.6322	5.800	0521	.6322	25.000
0522	.6322	0	0601	.6322	81.500	0681	.6322	0
1100	.6322	70.000	2104	.6322	0	2121	.6322	0
2141	.6322	0	3000	.6322	1.000	3202	.6322	6.000
3521	.6322	16.000	4640	.6322	400	4641	.6322	1.200
4642	.6322	950	4644	.6322	800	4645	.6322	350
4646	.6322	800	4648	.6322	1.100	6000	.6322	15.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
7500	.6322	20.000	7711	.6322	31.500		
Summe		454.241					
Deckungsring: 61 Kultureinrichtungen VermHH						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3202	.9350	4.000	3202	.9352	2.000	3210	.9350 25.000
3210	.9358	5.000	3410	.9357	0	3410	.9600 0
3431	.9350	3.000	3432	.9510	0	3521	.9350 0
3521	.9359	33.000	3550	.9350	0	3652	.9350 5.000
5701	.9350	40.000					
Summe		117.000					
Deckungsring: 62 Vereinsförderung VermHH						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3700	.9880	26.000	5500	.9880	50.000		
Summe		76.000					
Deckungsring: 63 Anschaffungen Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1301	.9350	40.000	1301	.9359	50.000		
Summe		90.000					
Deckungsring: 64 Schulungen Kitas						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4640	.5620	650	4641	.5620	4.750	4642	.5620 3.000
4644	.5620	2.950	4645	.5620	1.450	4646	.5620 850
4647	.5620	650	4648	.5620	2.300		
Summe		16.600					
Deckungsring: 65 Leasing PSA						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6810	.5340	12.000	6851	.5340	4.000	6853	.5340 1.500
Summe		17.500					
Deckungsring: 66 Unterhalt Straßen/Parkplätze						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6300	.5130	1.050.000	6810	.5132	0		
Summe		1.050.000					
Deckungsring: 70 Heimat- und Musikpflege Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3320	.6316	3.000	3410	.6316	1.500	3410	.6320 4.500
3490	.6316	1.000	3490	.6319	4.200	5500	.6319 0
Summe		14.200					
Deckungsring: 72 Unterhalt Fahrzeuge						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.5510	500	0681	.5510	4.000	1301	.5510 55.000
7500	.5510	4.500					
Summe		64.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 73 Dienstleistungen durch Dritte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
4600 .6360	73.000		4640 .6360	0		4641 .6360	2.000
4642 .6360	0		4644 .6360	0		4645 .6360	2.000
4646 .6360	3.000		4648 .6360	4.000			
Summe	84.000						
Deckungsring: 80 Digitalpaket Schulen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2103 .9600	20.000		2104 .9600	0		2121 .9600	0
2123 .9600	20.000		2141 .9600	0		2142 .9600	0
Summe	40.000						
Deckungsring: 100 Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	177.800		0000 .4099	43.350		0000 .4100	258.030
0000 .4110	0		0000 .4140	277.060		0000 .4210	0
0000 .4300	120.830		0000 .4340	22.180		0000 .4440	58.220
0000 .4489	0		0000 .4590	18.100		0000 .4690	360
0000 .4691	220		0100 .4210	0		0100 .4300	0
0100 .4590	0		0201 .4100	280.620		0201 .4110	0
0201 .4140	834.550		0201 .4210	0		0201 .4300	244.080
0201 .4340	67.530		0201 .4440	170.900		0201 .4590	63.280
0201 .4690	690		0201 .4691	480		0206 .4100	35.980
0206 .4140	302.460		0206 .4160	480		0206 .4300	36.130
0206 .4340	24.220		0206 .4440	61.800		0206 .4590	6.460
0206 .4690	210		0206 .4691	160		0300 .4100	165.150
0300 .4110	0		0300 .4140	616.360		0300 .4210	0
0300 .4300	189.170		0300 .4340	48.640		0300 .4440	127.010
0300 .4590	56.940		0300 .4690	690		0300 .4691	420
0501 .4100	145.580		0501 .4110	0		0501 .4140	159.630
0501 .4210	0		0501 .4300	105.250		0501 .4340	12.660
0501 .4440	33.070		0501 .4590	30.700		0501 .4690	240
0501 .4691	160		0521 .4090	15.000		0522 .4090	0
0801 .4140	40.940		0801 .4340	3.250		0801 .4440	8.680
0801 .4590	0		0801 .4690	30		0801 .4691	20
0830 .4100	0		0830 .4110	0		0830 .4140	18.940
0830 .4300	0		0830 .4340	1.450		0830 .4400	0
0830 .4440	3.940		0830 .4590	440		0830 .4690	90
0830 .4691	60		1000 .4210	0		1000 .4300	23.150
1100 .4100	216.880		1100 .4110	0		1100 .4140	370.210
1100 .4160	0		1100 .4210	0		1100 .4300	170.300
1100 .4340	25.610		1100 .4389	0		1100 .4440	72.380
1100 .4489	0		1100 .4590	26.930		1100 .4690	420
1100 .4691	280		1301 .4090	60.000		1301 .4140	265.140
1301 .4160	0		1301 .4340	21.300		1301 .4440	56.200
1301 .4590	30		1301 .4690	210		1301 .4691	140
2104 .4140	0		2104 .4160	0		2104 .4340	0
2104 .4380	0		2104 .4440	0		2104 .4480	0
2104 .4590	30		2104 .4690	0		2104 .4691	0
2121 .4140	0		2121 .4160	0		2121 .4340	0
2121 .4380	0		2121 .4440	0		2121 .4480	0
2121 .4590	0		2121 .4690	0		2121 .4691	0
2141 .4140	14.740		2141 .4160	0		2141 .4340	1.130
2141 .4380	0		2141 .4440	3.290		2141 .4480	0
2141 .4590	0		2141 .4690	30		2141 .4691	20
2142 .4140	0		2142 .4160	0		2142 .4340	0
2142 .4380	0		2142 .4440	0		2142 .4480	0
2142 .4590	0		2142 .4690	0		2142 .4691	0
2901 .4140	0		2901 .4340	0		2901 .4440	0
2901 .4690	0		3000 .4100	61.560		3000 .4110	0
3000 .4140	160.120		3000 .4210	0		3000 .4300	29.540
3000 .4340	12.890		3000 .4440	32.440		3000 .4590	0
3000 .4690	120		3000 .4691	80		3202 .4140	445.310
3202 .4160	0		3202 .4340	34.820		3202 .4440	90.160
3202 .4480	0		3202 .4590	360		3202 .4690	330
3202 .4691	220		3210 .4140	161.300		3210 .4340	12.960
3210 .4440	32.710		3210 .4590	0		3210 .4690	90
3210 .4691	60		3331 .4140	516.880		3331 .4160	0
3331 .4340	41.950		3331 .4380	0		3331 .4440	107.840

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR		
3331	.4480	0	3331	.4590	110	3331	.4690	600
3331	.4691	400	3431	.4690	0	3521	.4100	108.920
3521	.4110	0	3521	.4140	175.620	3521	.4210	0
3521	.4300	60.050	3521	.4340	13.810	3521	.4380	0
3521	.4440	37.480	3521	.4480	0	3521	.4590	11.950
3521	.4690	300	3521	.4691	200	3550	.4140	0
3550	.4340	0	3550	.4440	0	3550	.4590	0
3550	.4690	0	3652	.4140	68.380	3652	.4160	7.680
3652	.4340	5.190	3652	.4440	14.130	3652	.4480	0
3652	.4690	60	3652	.4691	40	4000	.4300	10.890
4329	.4140	0	4329	.4340	0	4329	.4440	0
4329	.4590	0	4608	.4140	144.460	4608	.4340	11.920
4608	.4440	31.050	4608	.4480	0	4608	.4590	50
4608	.4690	150	4608	.4691	100	4609	.4140	65.080
4609	.4340	5.240	4609	.4440	12.910	4609	.4590	0
4609	.4690	30	4609	.4691	20	4640	.4140	172.250
4640	.4160	0	4640	.4340	12.940	4640	.4440	36.480
4640	.4590	0	4640	.4690	180	4640	.4691	120
4641	.4140	814.200	4641	.4160	0	4641	.4340	64.890
4641	.4440	172.900	4641	.4590	70	4641	.4690	780
4641	.4691	520	4642	.4140	726.470	4642	.4160	0
4642	.4340	56.960	4642	.4440	153.620	4642	.4590	50
4642	.4690	720	4642	.4691	460	4643	.4140	0
4643	.4160	0	4643	.4340	0	4643	.4440	0
4643	.4590	0	4643	.4690	0	4644	.4140	367.730
4644	.4160	0	4644	.4340	28.380	4644	.4440	77.610
4644	.4590	30	4644	.4690	390	4644	.4691	240
4645	.4140	289.440	4645	.4160	0	4645	.4340	23.460
4645	.4440	62.230	4645	.4590	0	4645	.4690	360
4645	.4691	240	4646	.4140	513.840	4646	.4160	0
4646	.4340	39.170	4646	.4440	107.570	4646	.4590	30
4646	.4690	450	4646	.4691	280	4647	.4140	0
4647	.4160	0	4647	.4340	0	4647	.4440	0
4647	.4590	0	4647	.4690	0	4647	.4691	0
4648	.4140	782.300	4648	.4160	0	4648	.4340	61.070
4648	.4440	164.490	4648	.4590	0	4648	.4690	840
4648	.4691	560	5701	.4140	273.590	5701	.4340	19.500
5701	.4440	59.900	5701	.4590	0	5701	.4690	510
5701	.4691	360	6000	.4100	0	6000	.4110	0
6000	.4140	1.052.740	6000	.4160	84.000	6000	.4210	0
6000	.4300	52.030	6000	.4340	85.440	6000	.4440	207.350
6000	.4480	0	6000	.4590	18.500	6000	.4690	660
6000	.4691	440	6001	.4100	0	6001	.4110	0
6001	.4140	0	6001	.4210	0	6001	.4300	83.240
6001	.4340	0	6001	.4440	0	6001	.4590	29.890
6001	.4690	0	6100	.4090	4.500	6100	.4140	0
6100	.4340	0	6100	.4440	0	6141	.4100	0
6752	.4160	0	7001	.4140	649.600	7001	.4340	51.120
7001	.4440	133.190	7001	.4590	130	7001	.4690	390
7001	.4691	260	7191	.4140	0	7191	.4340	0
7191	.4440	0	7191	.4590	0	7191	.4690	0
7202	.4140	0	7500	.4140	84.890	7500	.4340	6.750
7500	.4440	17.860	7500	.4590	0	7500	.4690	90
7711	.4140	2.066.030	7711	.4160	0	7711	.4340	166.970
7711	.4440	437.890	7711	.4590	250	7711	.4690	1.500
7711	.4691	1.000	8551	.4210	0	8551	.4300	0
8551	.4590	0	8800	.4140	941.210	8800	.4160	0
8800	.4340	72.420	8800	.4440	203.440	8800	.4590	180
8800	.4690	1.320	8800	.4691	900			
Summe		20.292.030						
Deckungsring: 101 Kreditzinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
9121	.8010	0	9121	.8020	10.500	9121	.8050	0
9121	.8060	0	9121	.8070	660.300	9181	.8080	0
Summe		670.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 114 Gr. 5410, Haus- u.Grdst.lasten Gebäude/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5410	7.000		1301 .5410	5.700		2104 .5410	5.100
2121 .5410	8.700		2141 .5410	13.700		2142 .5410	5.100
3202 .5410	2.000		3210 .5410	210		3331 .5410	510
3501 .5410	0		3550 .5410	1.750		4351 .5410	2.100
4608 .5410	3.200		4640 .5410	750		4641 .5410	3.100
4642 .5410	3.000		4643 .5410	1.750		4644 .5410	1.050
4645 .5410	1.550		4646 .5410	1.300		4648 .5410	2.900
5701 .5410	200		6851 .5410	6.200		6853 .5410	0
7500 .5410	130		7711 .5410	800		8800 .5410	1.000
8802 .5410	510		8803 .5410	1.450		8804 .5410	630
8805 .5410	0		8806 .5410	0		8807 .5410	1.000
8808 .5410	315		8809 .5410	0		8810 .5410	600
8811 .5410	980		8812 .5410	680		8813 .5410	650
8814 .5410	400		8815 .5410	850		8816 .5410	0
8817 .5410	240		8818 .5410	20		8819 .5410	0
8831 .5410	360		8891 .5410	6.000		8902 .5410	150
Summe	93.635						
Deckungsring: 115 Gl. 5420, Heizkosten/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5420	35.000		1301 .5420	55.000		2104 .5420	40.000
2121 .5420	0		2141 .5420	135.000		2142 .5420	50.000
3202 .5420	70.000		3210 .5420	6.000		3501 .5420	2.500
3550 .5420	12.000		4608 .5420	9.000		4640 .5420	6.500
4641 .5420	9.200		4643 .5420	10.000		4644 .5420	7.000
4645 .5420	2.500		4646 .5420	15.000		4647 .5420	0
4648 .5420	8.000		5701 .6343	50.000		7191 .5420	1.000
7500 .5420	5.500		7711 .5420	7.500		8161 .5420	65.000
8161 .5442	140.000		8800 .5420	0		8802 .5420	0
8803 .5420	1.000		8805 .5420	0		8809 .5420	1.000
8810 .5420	0		8811 .5420	0		8812 .5420	7.500
8813 .5420	0		8814 .5420	0		8815 .5420	11.000
8817 .5420	1.000		8818 .5420	0		8819 .5420	0
8831 .5420	800		8832 .5420	0		8833 .5420	0
8902 .5420	20.000						
Summe	784.000						
Deckungsring: 116 Gl. 5441, Strom/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5441	19.500		1301 .5441	23.200		2104 .5441	8.000
2121 .5441	45.000		2141 .5441	60.000		2142 .5441	11.000
3202 .5441	14.500		3210 .5441	9.000		3331 .5441	3.300
3501 .5441	0		3550 .5441	17.000		3650 .5441	700
4608 .5441	3.000		4640 .5441	1.400		4641 .5441	5.000
4642 .5441	5.500		4643 .5441	3.800		4644 .5441	2.200
4645 .5441	2.200		4646 .5441	5.300		4647 .5441	700
4648 .5441	4.800		5701 .6342	47.500		5810 .5441	5.300
6701 .6342	204.000		6851 .6342	17.500		6853 .6342	2.500
7191 .5441	5.000		7500 .6342	13.000		7711 .5441	8.500
7920 .5441	1.500		8161 .5441	0		8702 .6342	15.000
8831 .5441	6.800		8832 .5441	9.000		8833 .5441	0
8902 .5441	3.000						
Summe	583.700						
Deckungsring: 117 Gl. 5450, w/k/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0681 .5450	3.500		1301 .5450	6.000		2104 .5450	3.500
2121 .5450	18.500		2141 .5450	25.000		2142 .5450	3.500
3202 .5450	2.000		3210 .5450	100		3331 .5450	0
3501 .5450	0		3550 .5450	1.400		4608 .5450	650
4640 .5450	900		4641 .5450	3.300		4642 .5450	3.000
4643 .5450	1.700		4644 .5450	1.900		4645 .5450	700
4646 .5450	4.500		4647 .5450	0		4648 .5450	2.500
5701 .6341	65.000		6851 .6341	950		6853 .6341	0
7191 .5450	4.000		7500 .6341	9.000		7711 .5450	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024						Beträge in EUR		
8831	.5450	4.600	8832	.5450	0	8833	.5450	0
8902	.5450	800						
Summe		169.000						
Deckungsring: 118 5400 Bewirtschaftung FB 4						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4351	.5400	20.000	6853	.5400	0	7191	.5400	1.600
8800	.5400	45.000	8801	.5400	110	8802	.5400	5.000
8803	.5400	2.000	8804	.5400	300	8805	.5400	0
8806	.5400	0	8807	.5400	1.000	8808	.5400	200
8809	.5400	0	8810	.5400	800	8811	.5400	500
8812	.5400	1.000	8813	.5400	650	8814	.5400	300
8815	.5400	750	8816	.5400	0	8817	.5400	1.100
8818	.5400	15	8819	.5400	0	8830	.5400	300
Summe		80.625						
Deckungsring: 1009 FFW, Gr. 9350/FB 3						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 1101 Tilgungen/FB 2						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
9121	.9706	0	9121	.9716	0	9121	.9756	0
9121	.9766	0	9121	.9776	0	9121	.9777	0
9121	.9778	1.311.300	9121	.9900	0			
Summe		1.311.300						

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1692	0201	809.000	0206	310.000	0300	100.000	0501	90.000
		6000	611.000	6001	0	8800	1.025.500		
	1695	8161	120.000						
	1699	4640	85.000	4641	340.000	4642	290.000	4643	0
		4644	145.000	4645	117.000	4646	205.000	4648	375.000
	Summe Einnahmen:		4.622.500						
Ausgaben	6792	2103	500.000	2104	70.800	2121	397.000	2123	244.000
		2141	475.000	2142	70.000	3202	41.000	3210	11.000
		3331	92.000	3521	25.000	4640	24.500	4641	122.000
		4642	97.000	4643	0	4644	73.000	4645	49.000
		4646	73.400	4648	122.300	5701	51.600	6851	13.400
		6853	0	7001	0	7500	114.800	7711	120.000
		8161	0	8839	158.000	8901	700		
	6795	2121	96.000	3331	10.000	4642	14.000	8832	0
		8833	0						
	6799	4649	1.557.000						
	Summe Ausgaben:		4.622.500						
	Summe Einnahmen:		4.622.500						
	Summe Ausgaben:		4.622.500						
	Differenz:		0						

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1301.7180	5.442,51	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.1400.7095	0,00	500	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 1	5.442,51	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-
0.2103.7099	22.573,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
0.2103.7180	0,00	400	400	400	400	400	-
0.2121.6369	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2123.7099	24.564,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.2123.7180	0,00	250	250	250	250	250	-
0.2141.6369	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 2	47.137,00	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650	-
0.3100.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3201.6610	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3311.7091	110.000,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	-
0.3320.6316	1.129,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3320.7090	11.190,82	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500	-
0.3400.7090	80,00	80	80	80	80	80	-
0.3400.7180	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3410.6316	618,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3410.6320	12.586,49	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-
0.3420.7180	16.910,17	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-
0.3431.5200	2.958,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3431.6312	45.762,60	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-
0.3431.6316	124.357,82	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000	-
0.3431.6317	9.863,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3431.6360	9.293,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3431.6430	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-
0.3431.6445	237,16	260	300	300	300	300	-
0.3431.6450	496,47	500	500	500	500	500	-
0.3432.6317	85.679,10	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	-
0.3432.6360	-	-	20.000	2.300	2.300	2.300	-
0.3490.6316	9.582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3490.6319	3.150,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-
0.3490.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3501.7094	31.631,35	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3551.7069	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3602.6610	1.688,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.3652.6316	2.343,10	2.500	0	0	0	0	-
0.3652.6317	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3700.7180	3.326,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
Summe Einzelplan 3	489.385,51	511.340	556.380	538.680	538.680	538.680	-
0.4601.6320	2.491,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.4609.7092	2.548,79	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	-
0.4609.7099	4.610,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.4649.7004	517.886,33	535.000	460.000	465.000	470.000	475.000	-
0.4649.7099	3.993,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.4649.7180	0,00	600	500	500	500	500	-
0.4701.7019	600,00	600	600	600	600	600	-
0.4701.7079	13.560,40	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500	-
0.4702.7039	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-
0.4702.7090	14.910,00	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	-
0.4900.7880	40,00	100	100	100	100	100	-
0.4981.7889	41.360,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.4986.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4986.7880	451,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.4987.7885	0,00	100	100	100	100	100	-
0.4987.7887	1.912,50	0	0	0	0	0	-
0.4987.7888	0,00	0	0	0	0	0	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
0.4987.7889	0,00	1.300	300	300	300	300	-
Summe Einzelplan 4	605.764,52	593.010	528.010	533.010	538.010	543.010	-
0.5491.7029	4.615,52	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	-
0.5491.7090	33.345,00	33.400	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.5500.6313	882,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.5500.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.6319	0,00	500	0	0	0	0	-
0.5500.7093	228.181,09	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-
0.5500.7280	56.591,92	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	-
0.5905.7090	285,00	285	257	257	257	257	-
Summe Einzelplan 5	323.900,56	306.485	261.357	261.357	261.357	261.357	-
0.6200.7270	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 6	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7300.7180	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
0.7500.7099	880,00	900	900	900	900	900	-
0.7800.7099	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7861.7098	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7891.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7900.6610	3.170,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.7900.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	11.550,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.483.180,47	1.488.885	1.422.297	1.409.597	1.414.597	1.419.597	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.1142.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
1.1400.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 1	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3431.9350	1.230,00-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
1.3432.9510	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3700.9880	15.326,46-	35.000	26.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 3	16.556,46-	38.000	29.000	3.000	3.000	3.000	-
1.5500.9880	30.003,33	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
Summe Einzelplan 5	30.003,33	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
1.6151.9870	0,00	0	0	0	0	0	-
1.6154.9400	262.697,77-	0	25.000	25.000	25.000	25.000	-
1.6200.9880	317.924,95-	150.000	118.000	20.000	20.000	20.000	-
Summe Einzelplan 6	580.622,72-	150.000	143.000	45.000	45.000	45.000	-
1.7300.9680	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7920.9580	108.873,57-	120.000	150.000	0	200.000	15.000	-
Summe Einzelplan 7	108.873,57-	120.000	150.000	0	200.000	15.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	676.049,42-	438.000	372.000	98.000	298.000	113.000	-

FLV - Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.442,51	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-
2 Schulen	47.137,00	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	489.385,51	511.340	556.380	538.680	538.680	538.680	-
4 Soziale Sicherung	605.764,52	593.010	528.010	533.010	538.010	543.010	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	323.900,56	306.485	261.357	261.357	261.357	261.357	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.550,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	1.483.180,47	1.488.885	1.422.297	1.409.597	1.414.597	1.419.597	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	16.556,46-	38.000	29.000	3.000	3.000	3.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	30.003,33	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	580.622,72-	150.000	143.000	45.000	45.000	45.000	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	108.873,57-	120.000	150.000	0	200.000	15.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	676.049,42-	438.000	372.000	98.000	298.000	113.000	-

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre	
2024	1301 .9357	250.000	-	-	-	-	-	-	-
	2104 .9451	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	6153 .9512	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	6300 .9680	20.000	-	-	-	-	-	-	-
	6330 .9510	375.000	-	-	-	-	-	-	-
	6339 .9510	260.000	-	-	-	-	-	-	-
	6340 .9510	25.000	-	-	-	-	-	-	-
	6356 .9510	460.000	-	-	-	-	-	-	-
	6388 .9510	30.000	-	-	-	-	-	-	-
	6389 .9510	100.000	-	-	-	-	-	-	-
	6450 .9510	255.000	-	-	-	-	-	-	-
	6480 .9510	80.000	-	-	-	-	-	-	-
	7912 .9870	5.000.000	3.350.000	3.000.000	-	-	-	-	-
	8839 .9420	2.500.000	660.500	-	-	-	-	-	-
Summe 2024		9.565.000	4.010.500	3.000.000	-	-	-	-	-
2023	8839 .9420	1.660.500	-	-	-	-	-	-	-
Summe 2023		1.660.500	-	-	-	-	-	-	-
2022	6357 .9510	500.000	-	-	-	-	-	-	-
	8839 .9420	250.000	-	-	-	-	-	-	-
Summe 2022		750.000	-	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt		11.975.500	4.010.500	3.000.000	-	-	-	-	-

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre
1	2	3	2027	2028	2029	7	8
			4	5	6		
2024	9.565	4.011	3.000	0	0	0	0
2023	1.661	0	0	0	0	0	0
2022	750	0	0	0	0	0	0
Summe	11.976	4.011	3.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.425	1.801	0	0	0	0

FUEB - Finanzierungsübersicht
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Entwurf, Stand 22.01.2024 4. Finanzierungsübersicht		Beträge in EUR (Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	88.512	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.743	
3. Saldo (1., 2.)		<u>84.769</u>
4. Gesamtausgaben	88.512	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.231	
6. Saldo (4., 5.)		<u>86.282</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>1.512-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>0</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.743	
10.2 Tilgung von Krediten	2.231	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>1.512</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>1.512</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	3.743	
13.2 Tilgung	1.311	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>2.432</u>

