

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2023

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2 0 2 3

**Bild Umschlag:
Visualisierung Neubau KiTa Wolfstein**

Inhaltsübersicht - Haushaltsplan 2023

Seitenzahl u. -farbe

1)	<u>Haushaltssatzung 2023</u>	1 - 4
2)	<u>Vorbericht</u>	5 - 34
3)	Gesamtplan	35 - 36
4)	Haushaltsquerschnitt	37 - 48
5)	Gruppierungsübersicht	49 - 62
6)	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, der Mindestzuführung und der freien Finanzspanne	63 - 66
7)	<u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	67 - 238
8)	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2017 - 2023	239
9)	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	240
10)	<u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9</u>	241 - 342
11)	Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	343 - 356
12)	Verzeichnis der Zweckbindungsringe	357 - 358
13)	Stellenplan	359 - 368
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2023</u>	369
14)	Finanz- und Investitionspläne 2022 - 2026	370 - 396
15)	Rücklagenübersicht	397
16)	Schuldenübersichten	398 - 402
17)	Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen (01.01.2023)	403 - 410
18)	Zusammenstellung über das Vermögen (Haushaltsjahr 2021)	411 - 416
19)	Beteiligungsbericht 2022	417 - 470
20)	Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2023	471 - 474
21)	Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2023	475 - 476
22)	Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- u. Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2023	477 - 478
23)	Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung 2023	479 - 518
24)	Wirtschaftsplan des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU 2023	eigene Seitenzahl
25)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Energie GmbH 2023	eigene Seitenzahl
26)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Service GmbH 2023	eigene Seitenzahl
27)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verkehrsbetriebe GmbH 2023	eigene Seitenzahl
28)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Betriebs- und Service GmbH 2023	eigene Seitenzahl
29)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verwaltungs GmbH 2023	eigene Seitenzahl
30)	Wirtschaftsplan WP Mallerstetten GmbH & Co. KG 2023	eigene Seitenzahl

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

109.000.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

51.700.000,-- €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.600.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden **nicht** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 235 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 275 v.H. |

2) Gewerbsteuer

315 v.H.

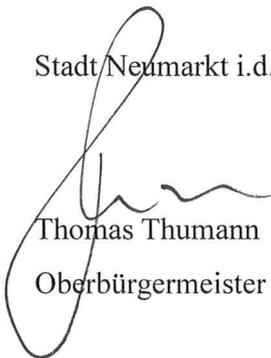
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.500.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Thomas Thumann
Oberbürgermeister

Angaben zu den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
für den Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Zu § 2:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. sind **nicht** vorgesehen.

Zu § 3:

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. werden **nicht** festgesetzt.

Zu § 5:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.

wird auf

10.000,-- €

festgesetzt.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Thomas Thumann
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2023

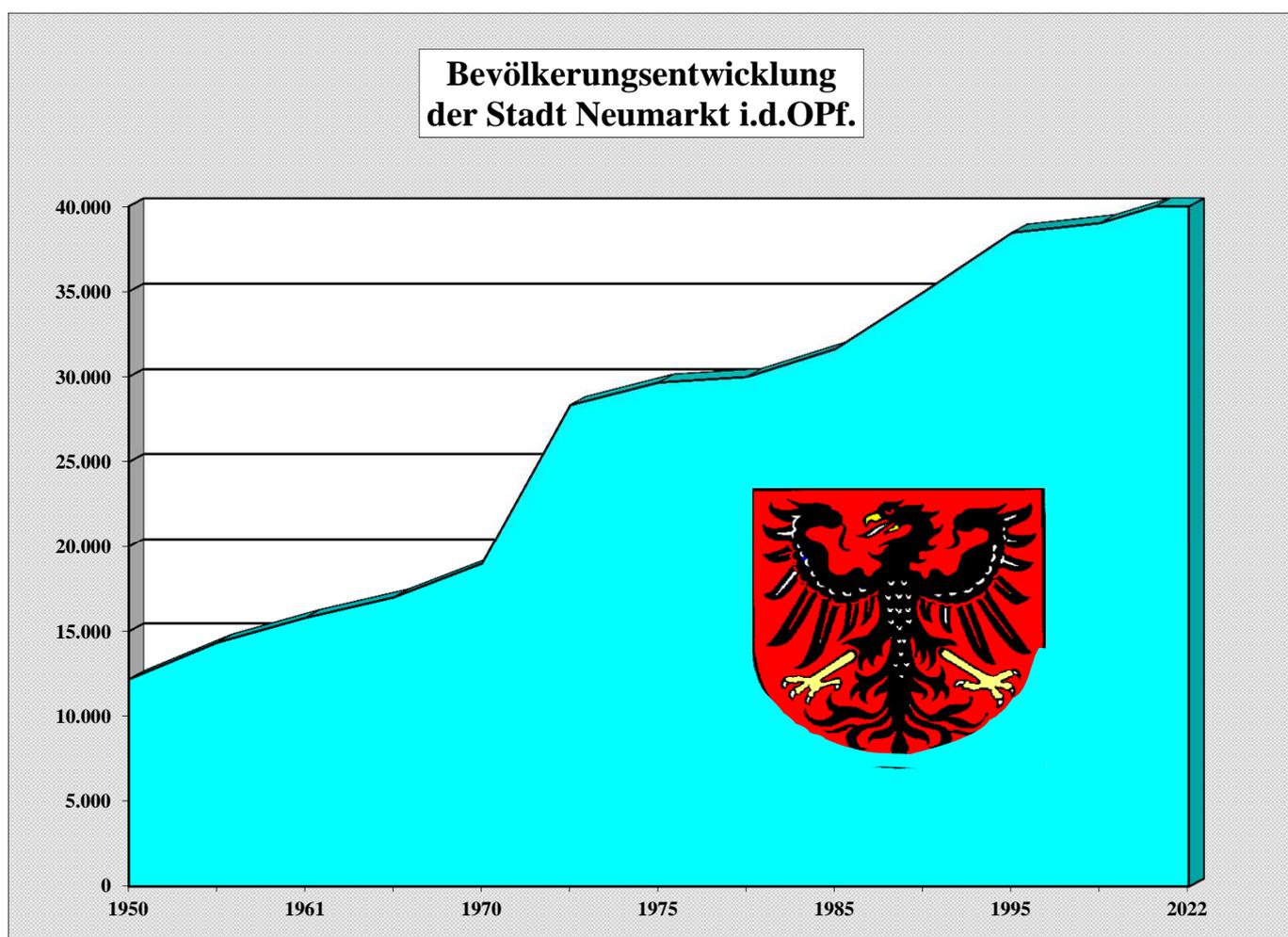
Inhalt:

	<u>Seite</u>
I. Allgemeine Daten	7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	9
III. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022	10
IV. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023	
A. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen	11
B. Entwicklung des Haushaltsvolumens	12
C. Verwaltungshaushalt 2023	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13
2. Personalausgaben	16
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 2023	17
D. Vermögenshaushalt 2023	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23
2. Investitionsmaßnahmen	26
3. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne	30
E. Schuldenstand	31
F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation	32

I. Allgemeine Daten der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.

Bevölkerung der Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

zum 01.01.1950:	12 177
nach der Volkszählung zum 06.06.1961:	15 795
nach der amtlichen Fortschreibung zum 30.06.1972:	19 447
nach der Gebietsreform zum 01.07.1972:	28 343
zum 30.06.1980:	29 998
zum 30.06.1990:	34 981
zum 30.06.2000:	39 024
zum 30.06.2022:	40 596



<u>Durch die Gebietsreform wurden am 01.07.1972 (bzw. 01.01.1983) in die Stadt Neumarkt i.d.OPf. eingliedert:</u>	<u>ha</u>	<u>Einwohner</u>
a) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Helena	1 127	720
b) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Holzheim	473	927
c) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Labersricht	558	1 646
d) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Lippertshofen	479	179
e) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Mühlen	746	695
f) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pelchenhofen	706	290
g) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pölling	1 065	1 660
h) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Stauf – ohne Ortsflur und Ortschaft Buchberg	606	589
i) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Woffenbach - ohne Ortsflur und Ortschaft Tyrolsberg	663	2 190
k) Autobahnbahnhof Neumarkt i. d. OPf. ab 01.01.1983	7	28
<u>Insgesamt:</u>	<u>6 430</u>	<u>8 924</u>

Größe des Stadtgebiets

Gebietsumfang zum 30.06.1972	1 450 ha
Gebietsumfang zum 01.07.1972 (nach Eingemeindung der Randgemeinden)	7 873 ha
Gebietsumfang zum 01.01.2003	7 901 ha

II.**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Der am 18.03.2021 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2021 war

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 102.000.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 53.600.000,-- €

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2021 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	111.911.151,78 €	42.831.966,73 €	154.743.118,51 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	1.790,16 €	22,33 €	1.812,49 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	111.909.361,62 €	42.831.944,40 €	154.741.306,02 €
Soll-Ausgaben	111.909.361,62 €	42.831.944,40 €	154.741.306,02 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	111.909.361,62 €	42.831.944,40 €	154.741.306,02 €

III.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan 2022, für den die Haushaltssatzung am 10.03.2022 vom Stadtrat beschlossen wurde, waren im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben mit **105.700.000 €** abgeglichen;
im **Vermögenshaushalt** waren Maßnahmen der Stadt im Gesamtbetrag von **51.500.000 €** veranschlagt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich. Das Aufkommen aus den Steuern und Zuweisungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2022 positiv, der vorsichtige Einnahmeansatz von 69.669.000 € wurde deutlich überschritten, die tatsächlichen Einnahmen betragen rund 86.000.000 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die mit 11.235.000 € veranschlagt war, kann voraussichtlich in Höhe von ca. 24,8 Mio. € vorgenommen werden. Im Vorjahr 2021 betrug die Zuführung 21,3 Mio. €.

Im Verwaltungshaushalt sind auf der Ausgabenseite mit Berücksichtigung der Deckungsreserve und der Deckungsringe Überschreitungen nicht aufgetreten.

Im Vermögenshaushalt sind in einigen Bereichen bei Investitionsmaßnahmen Überschreitungen aufgetreten, dafür aber auch etliche Minderausgaben bei nicht in Angriff genommenen Projekten. Die genauen Summen werden dem Stadtrat im Rahmen der Jahresrechnung 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt, sofern sie die vom Stadtrat nach Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO festgelegte Erheblichkeitsgrenze überschreiten.

Eine Rücklagenentnahme (veranschlagt waren netto 23,4 Mio. €) muss nach dem bisherigen Ergebnis nicht vorgenommen werden, Kredite (vorgesehen waren 3,6 Mio. €) wurden nach dem bisherigen Ergebnis ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

IV.**Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023****A) Allgemeines, gesetzl. Grundlagen**

Rechtsgrundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die Vermögenswirtschaft und das Rechnungswesen sind in erster Linie die Artikel 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und der Bezirke (Kommunalhaushaltsverordnung - KommHV). Zu beachten sind ferner die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV), die Verwaltungsvorschriften über die Muster zum kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-MU-KommHV) und die Verwaltungsvorschriften über die kommunale Haushaltssystematik (VVKommHaushaltssyst).

B) Haushaltsvolumen

In den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 hat die Stadtkämmerei zunächst die Anforderungen der Stadtratsfraktionen und der Dienststellen der Verwaltung aufgenommen.

Ausgiebige Beratungen über diesen Haushaltsplanentwurf fanden in einer Referentenbesprechung am 01.12.2022 und in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 06.12.2022 statt.

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2022 - 2026 wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 13.02.2023 vorberaten.

Der **Verwaltungshaushalt** konnte mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von

109.000.000 €

ausgeglichen werden.

Der **Vermögenshaushalt** weist in Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von

51.700.000 €

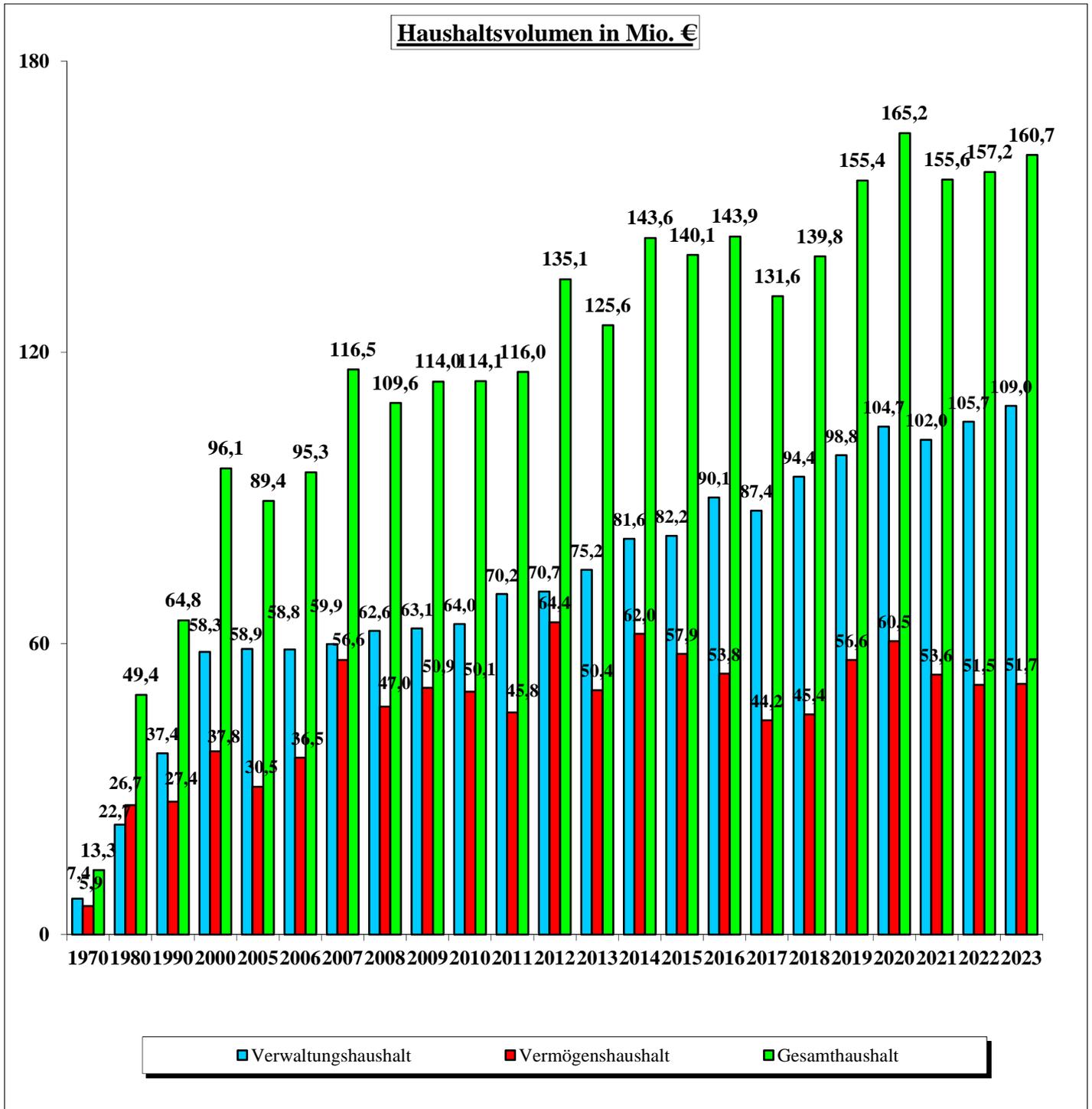
aus.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich somit auf**160.700.000 €**

Gegenüber der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2022 errechnet sich eine Steigerungsrate von 2,23 %.

Davon entfällt gegenüber 2022 eine Steigerungsrate von 3,12 % auf den Verwaltungshaushalt und eine Steigerungsrate von 0,39 % auf den Vermögenshaushalt.

Entwicklung des Haushaltsvolumens der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

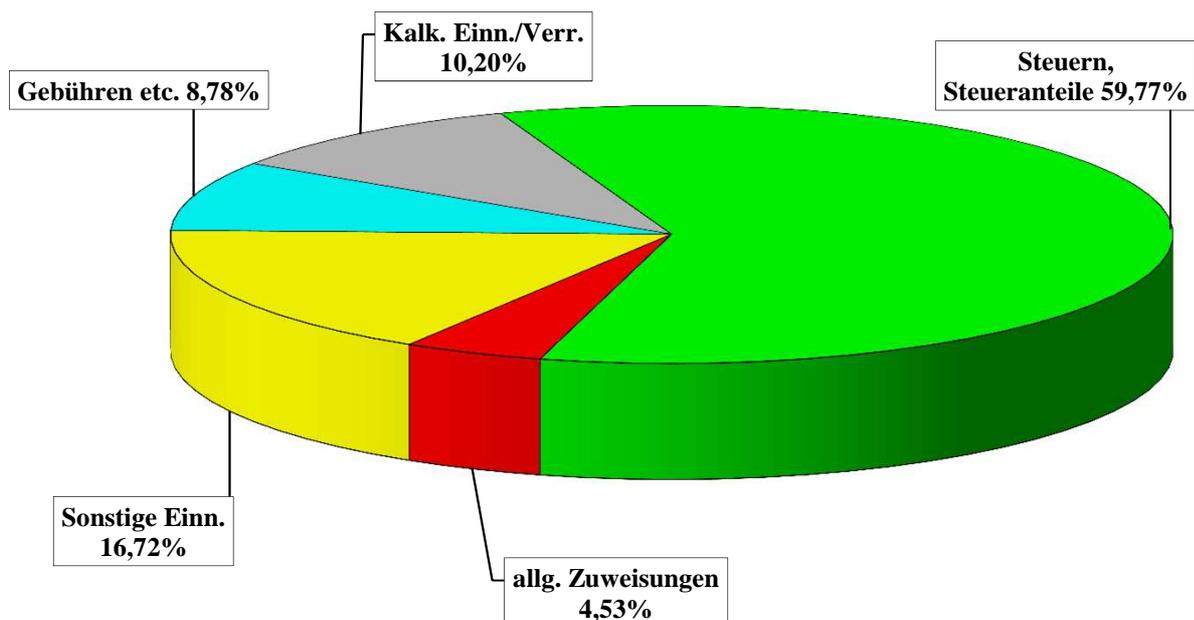


C. Verwaltungshaushalt 2023

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

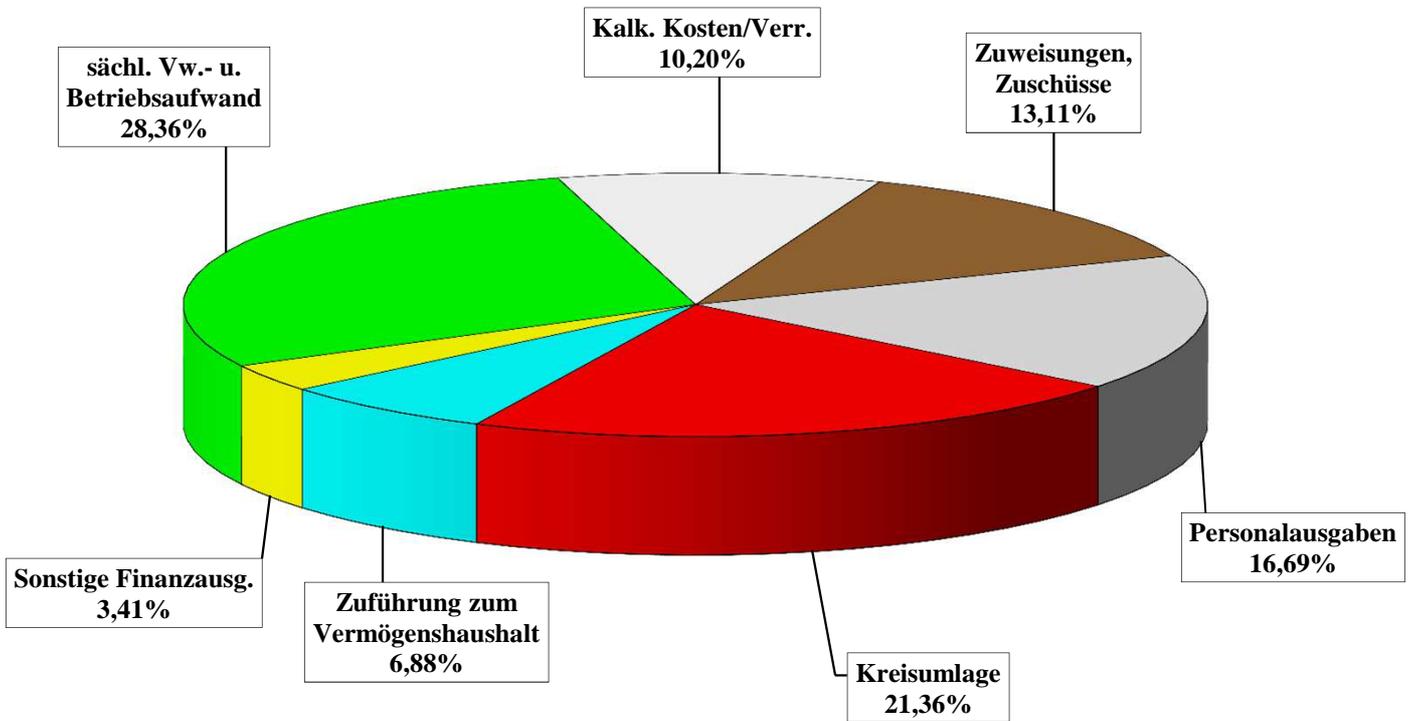
Einnahmen des Verwaltungshaushalts:	€	%
Grundsteuer A und B	4.532.000	4,16
Gewerbesteuer	28.000.000	25,69
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	3,85
Lohn- und Einkommensteueranteil	28.000.000	25,69
Andere Steuern u. steuerärtl. Einnahmen (Hundest., Verwarn.gelder etc.)	414.000	0,38
Steuern, Steueranteile:	65.146.000	59,77
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, EST-Ersatzleistung	4.940.000	4,53
allg. Zuweisungen:	4.940.000	4,53
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, sonst. Einnahmen	4.297.740	3,94
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Land und sonst.	11.921.410	10,94
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Zinsen usw.)	2.007.870	1,84
sonstige Einnahmen:	18.227.020	16,72
Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.573.580	8,78
Kalkulatorische Einnahmen / Innere Verrechnungen	11.113.400	10,20
Einnahmen insgesamt:	109.000.000	100,00

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	€	%
Personalausgaben - Löhne und Gehälter	12.968.250	11,90
Personalausgaben - ehrenamtliche Tätigkeit	345.250	0,32
Versorgungsbezüge und Umlage Versorgungsverband	2.217.900	2,03
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.146.900	1,97
Beihilfen und Personalnebenausgaben	411.450	0,38
Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	0,09
Personalkosten insgesamt:	18.189.750	16,69
Unterhalt der Grundstücke, baul. Anlagen und des unbewegl. Vermögens	13.770.250	12,63
Anschaffung und Unterhalt von Maschinen, Einrichtungen, Geräten usw.	736.900	0,68
Mieten und Pachten	610.500	0,56
Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.097.400	3,76
Kosten des Fahrzeugparks	123.700	0,11
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	8.496.400	7,79
Steuern, Abgaben, Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.)	2.481.410	2,28
Erstattung von Vw.- u. Betriebsausgaben an sonstige Bereiche	596.900	0,55
sächl. Vw.- u. Betriebsaufwand:	30.913.460	28,36
Kalkulatorische Kosten / Innere Verrechnungen	11.113.400	10,20
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen (z.B. Sport, Kindergärten)	14.294.090	13,11
Zinsen für Darlehen, Kassenkredite etc.	125.000	0,11
Gewerbesteuerumlage	3.115.000	2,86
Solidarumlage (netto)	0	0,00
Deckungsreserve, weitere Finanzausgaben	475.100	0,44
Sonstige Finanzausgaben:	3.715.100	3,41
Kreisumlage	23.280.000	21,36
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.494.200	6,88
Ausgaben insgesamt:	109.000.000	100,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben



2. Personalausgaben

Die Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve) der Stadt Neumarkt i.d.OPf. betragen im Haushaltsplan 2023 18.189.750 €, somit ergibt sich ein rechnerischer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,69 % (vgl. Diagramm S. 15).

Allerdings wird der Unterabschnitt "7710 - Bauhof" seit dem Jahr 2012 in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt.

Unter Berücksichtigung der Personalkosten des Wirtschaftsplans "Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf." beträgt der Anteil der gesamten Personalkosten an den (erhöhten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 22,05%.

Die Personalausgaben pro Einwohner

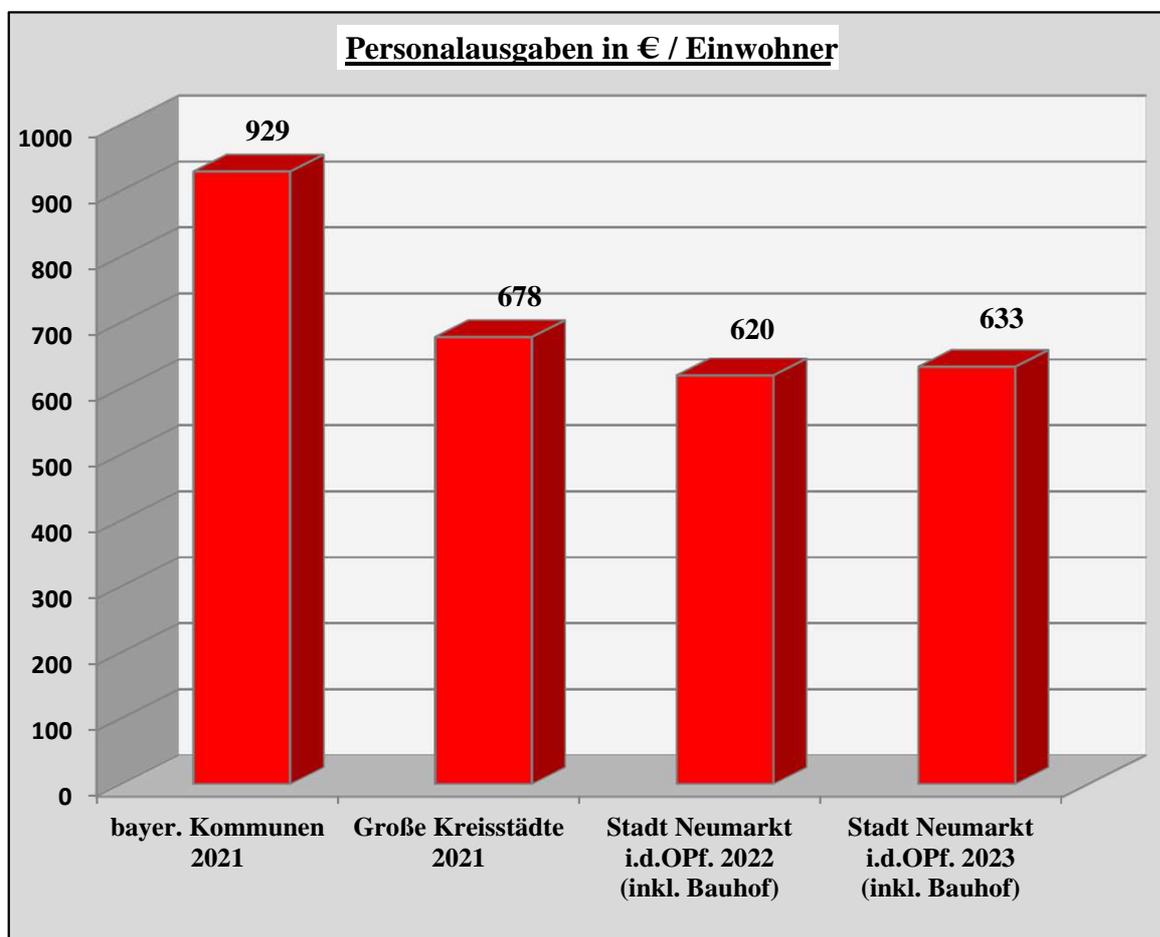
(inklusive Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

betragen im Jahr 2023 für die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

633 €/Einw.

(Vorjahr 620 €/Einw.)

und liegen damit unter den vergleichbaren Durchschnittswerten.



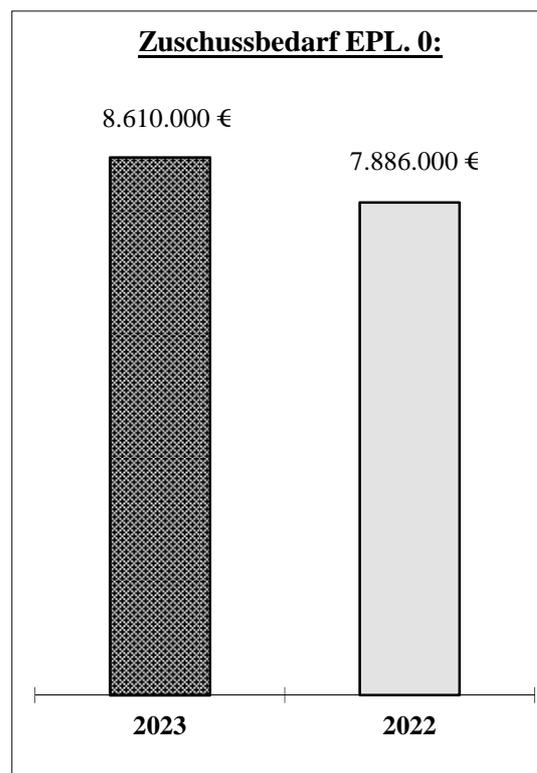
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2022

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 sind die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten:

Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Personalamt, Rechtsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Amt für Nachhaltigkeit, Kämmerei u. Steueramt, Liegenschaftsamt, Beitrags- und Gebührenamt, Stadtkasse, Standesamt, Statistik und Wahlen, EDV und Poststelle.

Die dem Einzelplan 0 zugeordneten Dienststellen sind ausnahmslos personalkostenintensiv. Sie unterliegen mit dem Ausgabenbedarf den allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen. Einnahmen werden nur in Höhe von 1.449.000 € erwartet.



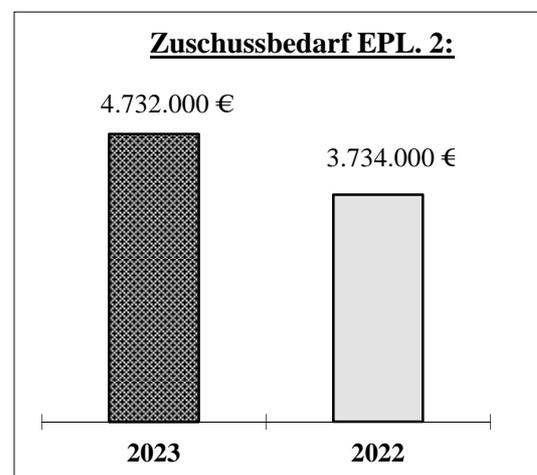
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2023	2022
Zuschussbedarf:	2.535.000 €	2.251.000 €

Der Brandschutz erfordert einen Zuschussbedarf von 1.176.000 €. Die Einnahmen der Verkehrsüberwachung werden beim UA 9000 veranschlagt.

Einzelplan 2 - Schulen

Der Einzelplan 2 enthält den gesamten Sachaufwandsbedarf für die 9 Volksschulen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.



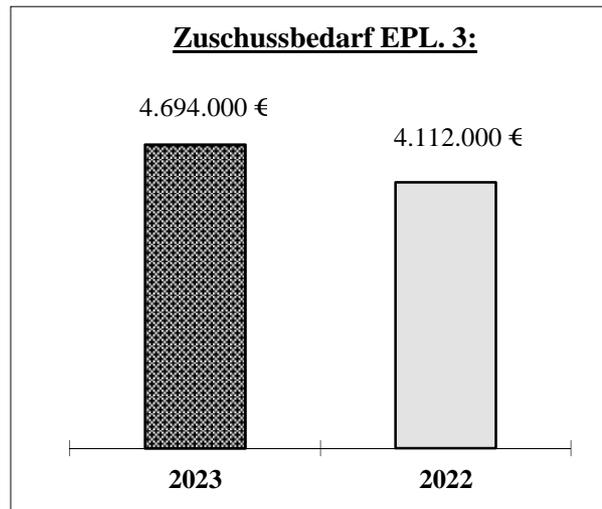
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschussbedarf dieses Einzelplanes resultiert hauptsächlich aus den nachfolgenden städt. Einrichtungen:

Zuschussbedarf bei:

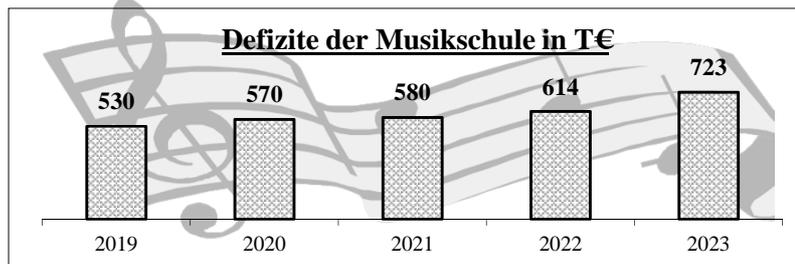
Kulturamt:	704.000 €
Stadtarchiv:	232.000 €
Stadtmuseum:	153.000 €
Hochschulen (TH, DIL):	293.000 €
Museum Lothar Fischer:	394.000 €
Säle der Residenz:	186.000 €
Reitstadel:	281.000 €
Musikschule:	723.000 €
Stadtbücherei:	579.000 €
Heimatpflege, Volksfeste:	957.000 €

(einschl. 137.100 € kalk. Kosten u. innere Verr.)



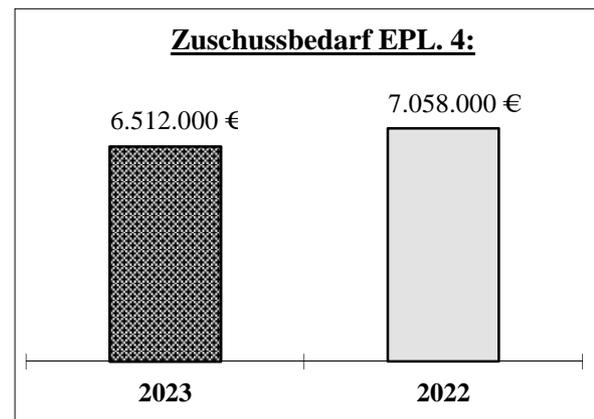
Der Zuschussbedarf der Musikschule enthält 26.000 € kalk. Kosten.

Die Gebühren für die Musikschule wurden für das Schuljahr 2015/2016 um 10 % angehoben.



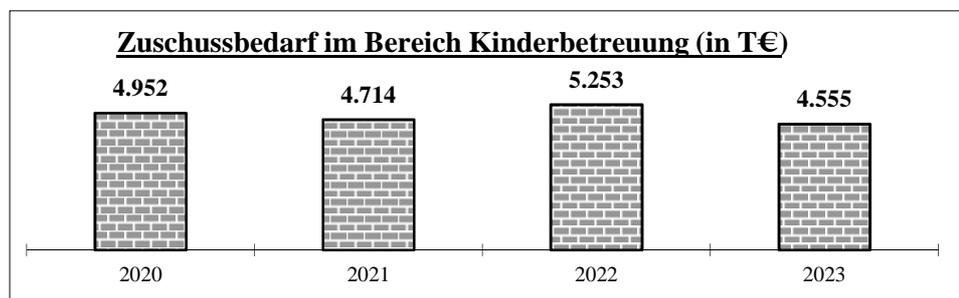
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Die Leistungen der Stadt für die Kinderspielplätze, die Jugendeinrichtungen und für das Jugendbüro beanspruchen einen Zuschussbedarf von 1.138.000 €



Die Leistungen der Stadt an die Kindergärten, Kinderhorte und Kinderkrippen betragen voraussichtlich 12.159.000 €

Nach Abzug der staatl. Zuschüsse verbleibt ein Defizit von voraussichtlich 4.555.000 €

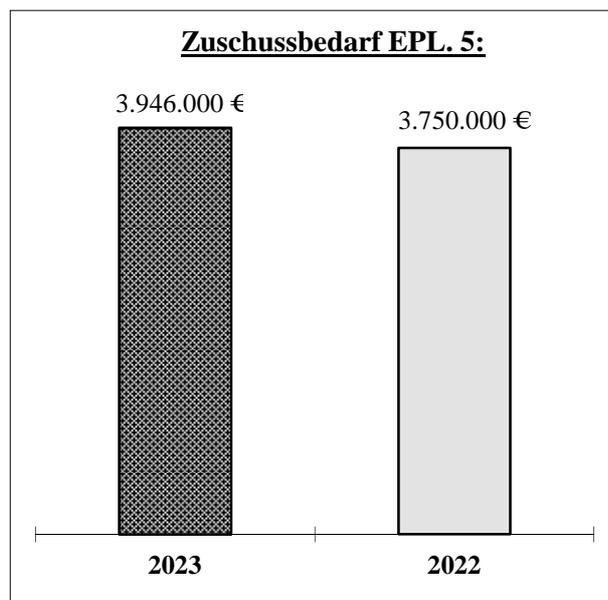


Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Der Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der Naherholungsgebiete erfordert Ausgaben in Höhe von 2.927.000 €

Für die Park- und Gartenanlage LGS-Park sind Leistungen in Höhe von 356.000 € vorgesehen

Die Jahreszuschüsse an die Sportvereine wurden nach den aufgestellten Richtlinien (Anzahl der betreuten Jugendlichen und Sockelbetrag) berechnet. Die gesamten Ausgaben für die Sportförderung erfordern Leistungen in Höhe von 435.000 €

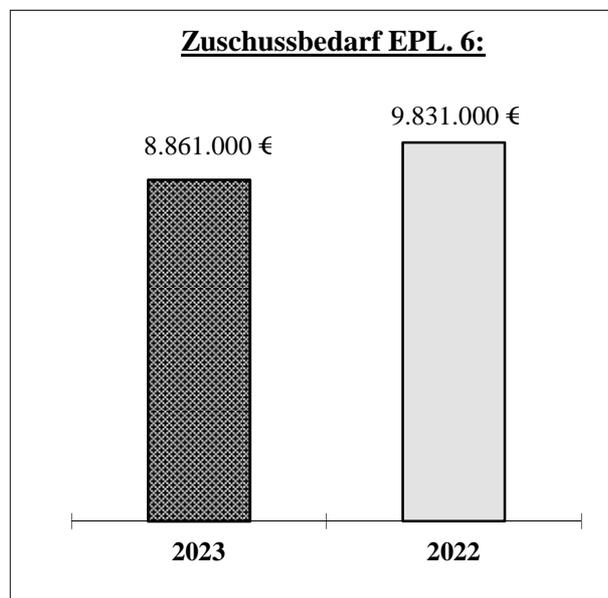


Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für Städteplanung einschl. Altstadtsanierung werden im Verwaltungshaushalt 1.708.000 € benötigt, hierin sind Kosten für Bebauungspläne etc. in Höhe von 530.000 € sowie Kosten für Umlegungsverfahren u. Vermessung in Höhe von 100.000 € enthalten

Zur Unterhaltung des Gemeindestraßennetzes sowie der Bundes- und Staatsstraßen sind Mittel in Höhe von 4.944.000 € bereitgestellt

Für die Straßenbeleuchtung sind 900.000 € für die Straßenreinigung 546.000 € und für die Parkeinrichtungen 1.083.000 € (incl. 636.000 € kalk. Kosten) nötig.



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen

	2023	2022
Zuschussbedarf EPl. 7:	1.644.000 €	1.700.000 €

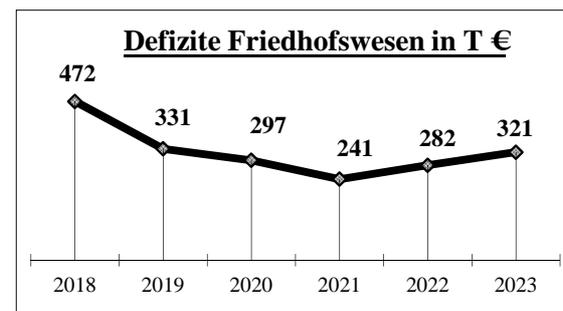
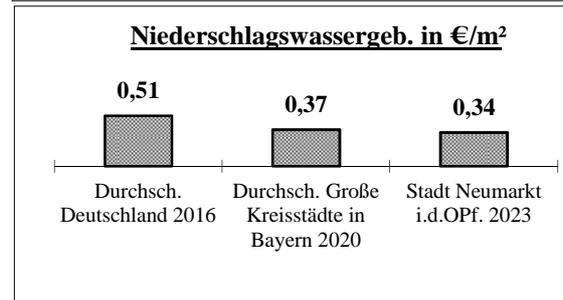
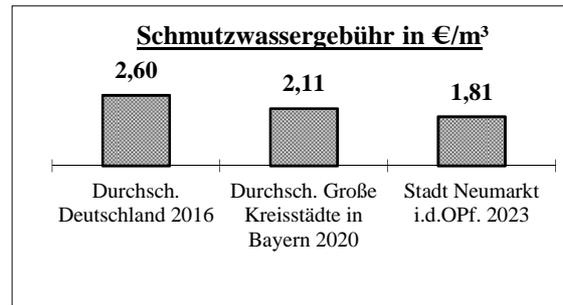
Der Einzelplan 7 schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.644.000 € ab.

Beim Unterabschnitt 7000 wurde zum 01.01.2009 nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten die sog. getrennte Abwassergebühr (Aufteilung der Entwässerungsgebühr in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebühren wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Gebührenkalkulation (aufbauend auf einer Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) ermittelt.

Für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 wurden eine Schmutzwassergebühr von 1,81 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,34 €/m² errechnet.

Bei den Friedhöfen errechnet sich ein Zuschussbedarf von 321.000 €. Hier wird aktuell zusammen mit dem Bay. Komm. Prüfungsverband eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

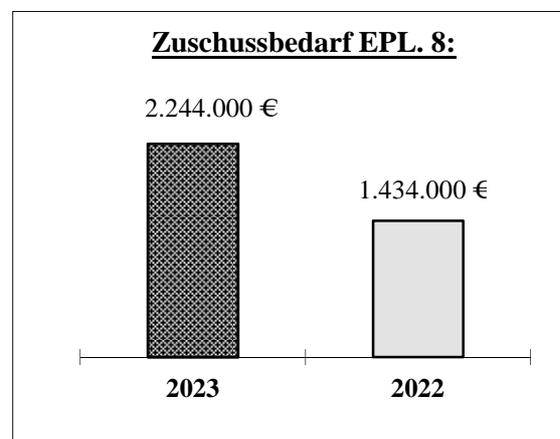
**Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

Die von den Stadtwerken zu leistende Konzessionsabgabe wird mit 1.700.000 € erwartet

Die Jurahallen erfordern einen Zuschuss in Höhe von 548.000 €, wobei die kalkulatorischen Kosten mit 345.000 € in Ansatz gebracht sind

Der städt. Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 34.000 € ab

Bei den städt. Wohn- und Geschäftsgrundstücken ergibt sich ein Defizit von 2.675.000 €, in diesem Unterabschnitt sind kalk. Kosten und innere Verrechnungen mit 3.248.200 € enthalten



Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2023	2022
Überschuss EPl. 9:	43.778.000 €	41.756.000 €

Unterabschnitt 9000 - Steuern, steuerähnl. Einnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen:		
E i n n a h m e n	2023	2022
Grundsteuer A	62.000	62.000
Grundsteuer B	4.470.000	4.290.000
Gewerbesteuer	28.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.000.000	26.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.200.000
Hundesteuer	49.000	47.000
Jagdpachteinnahmen	4.900	4.900
Schlüsselzuweisungen	0	1.800.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	740.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.200.000	2.400.000
EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.000.000	1.800.000
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldbußen	100	100
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	185.000	175.000
Verwarnungsgelder fließender Verkehr	175.000	150.000
Einnahmen	70.086.000	69.669.000
A u s g a b e n		
Gewerbesteuerumlage	3.115.000	3.115.000
Solidarumlage (netto)	0	0
Kreisumlage	23.280.000	20.735.000
Ausgaben	26.395.000	23.850.000
Abschluss Unterabschnitt 9000	43.691.000	45.819.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Einzelplan 9 beträgt für 2023 7.380.000 €

(Die Zuführungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Entwässerung und Straßenreinigung werden direkt in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt.)

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt für den Haushaltsplan 2023 530.000 €, damit entspricht die veranschlagte Zuführung ca. dem 14-fachen dieser Mindestzuführung.

Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit einem Betrag von 23.280.000 € (mit dem zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung aktuellen Hebesatz von 35,0 %) eingeplant. Die gezahlte Kreisumlage für 2022 betrug 20.155.677,85 € bei einem Hebesatz von 35,0 %

Als Deckungsreserve ist ein Betrag von 500.000 € eingeplant.

Auf die dem Haushaltsplan beiliegenden gesonderten Übersichten über die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (S. 30) und über die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre wird hingewiesen (Seite 239).

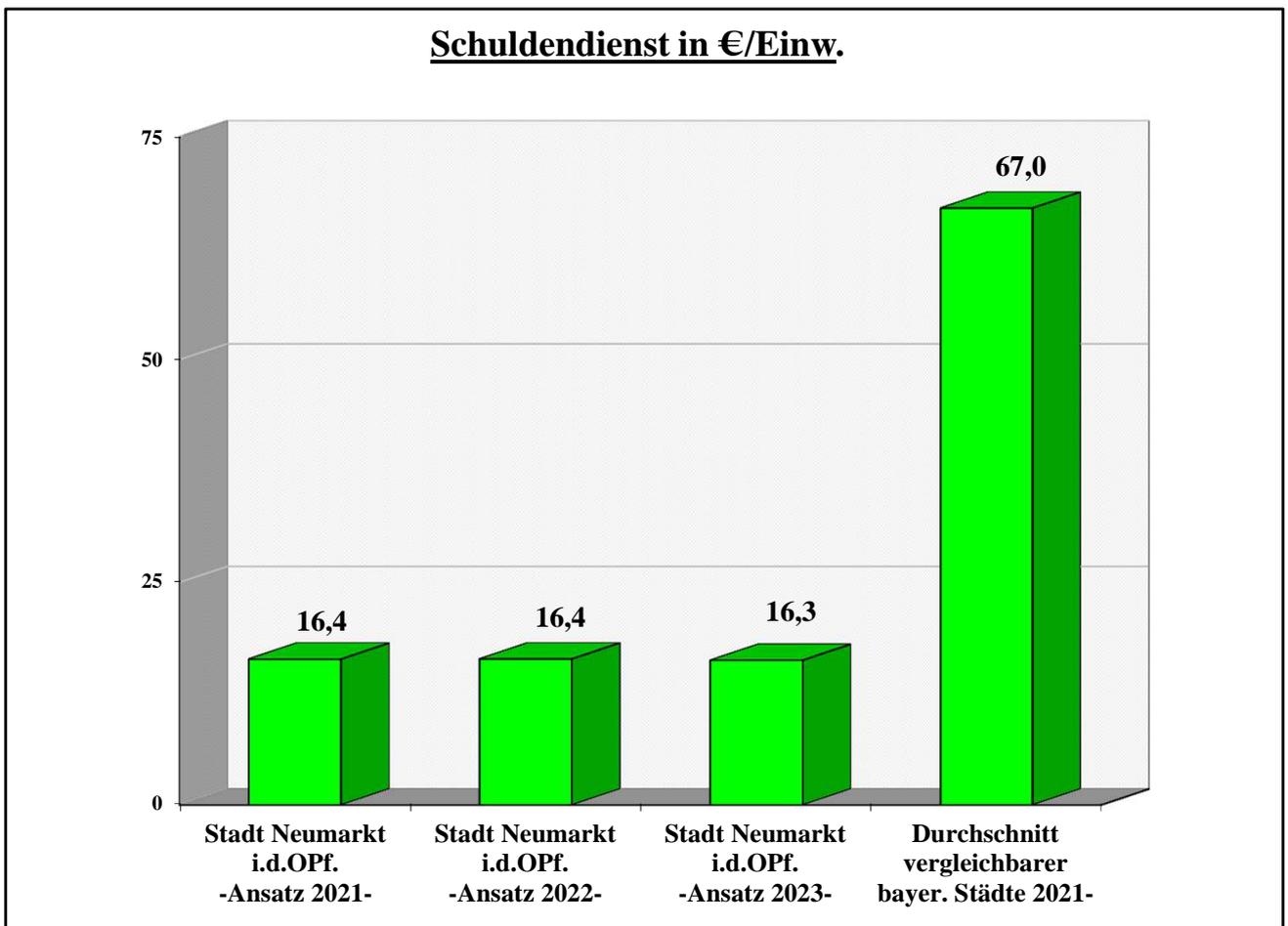
Der **Schuldendienst** für den Gesamthaushalt 2023 beträgt:

<u>Zinsausgaben</u> (nachgewiesen im Verw.-haushalt):	119.950 €
<u>Tilgungsleistungen und Disagio</u> (nachgewiesen im Verm.-haushalt):	<u>540.000 €</u>
Gesamtschuldendienst somit:	<u>659.950 €</u>

Die Schuldendienstleistungen betragen 0,41 %
des gesamten Haushaltsvolumens in Höhe von 160.700.000 €

Die Zinsausgaben mit 119.950 € betragen
0,11 % des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 109.000.000 €

während die Tilgungsleistungen (und Disagio) mit 540.000 €
1,04 % des Vermögenshaushaltes in Höhe von 51.700.000 €
beanspruchen.

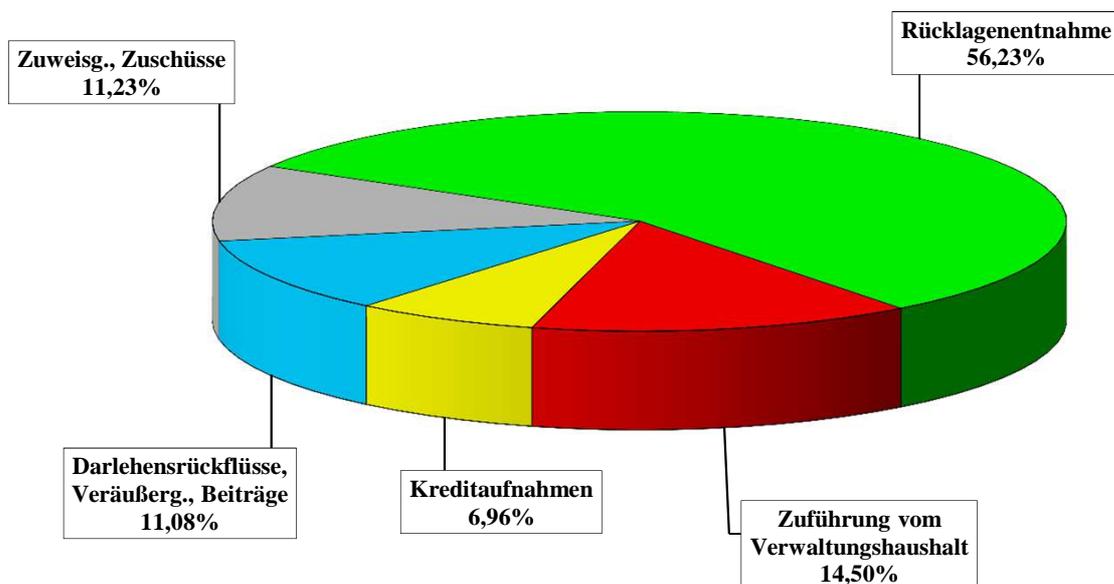


D. Vermögenshaushalt 2023

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Vermögenshaushalts:	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.494.200	14,50
Rücklagenentnahme	29.069.000	56,23
Kreditaufnahmen vom Bund, Land, Kreditmarkt und Sonstige	3.600.000	6,96
Rückzahlung von Darlehen, Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlagevermögens	5.079.250	9,82
Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschl.-beiträge, Kanalherst.-beiträge usw.)	650.000	1,26
Darlehensrückflüsse, Veräußerungen, Beiträge:	5.729.250	11,08
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	5.779.400	11,18
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis und von Gemeinden	2.800	0,01
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen Bereichen	25.350	0,05
Zuweisungen, Zuschüsse:	5.807.550	11,23
Einnahmen insgesamt:	51.700.000	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass den Ausgaben des Vermögenshaushalts eigene Einnahmen in Höhe von 81,81 % zur Verfügung stehen und somit 18,19 % mit Zuweisungen und Darlehen finanziert werden.

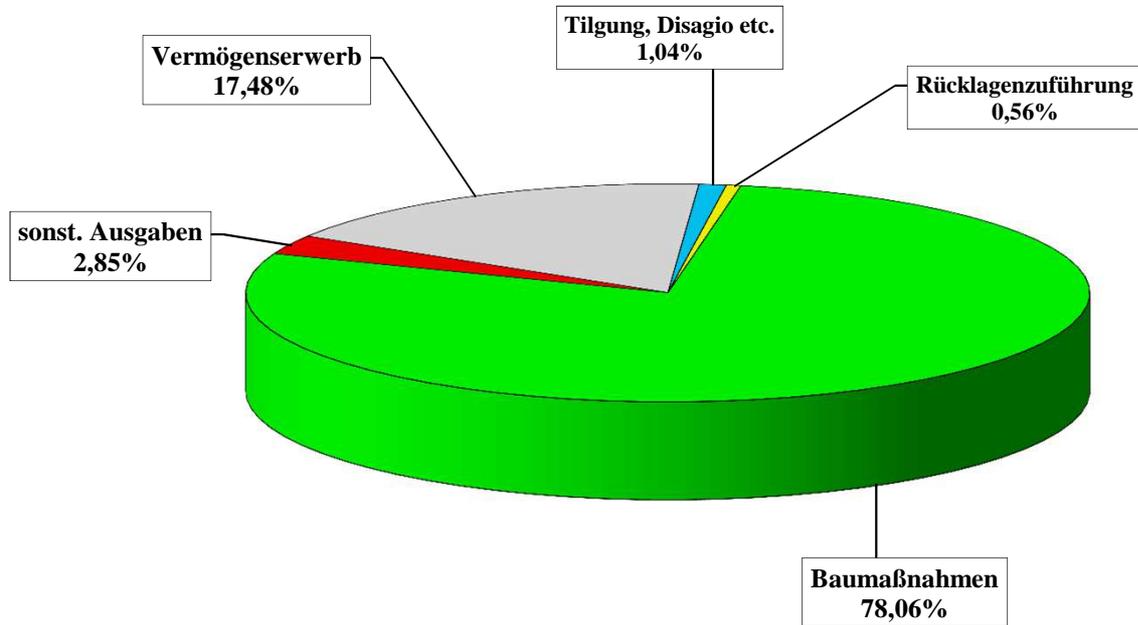
Die Darlehensaufnahmen betragen 6,96 %. Der Bund, das Land und Sonstige beteiligen sich voraussichtlich mit 11,23 % an den 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Bei den Darlehensaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass die Zinsleistungen im Verwaltungshaushalt und die Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, jedoch muss der Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt) mindestens so groß sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

Bei jeder Investitionsmaßnahme, die der Stadtrat plant, muss immer berücksichtigt werden, dass die künftigen Haushalte die teilweise nicht unerheblichen Folgelasten zu tragen haben.

Ausgaben des Vermögenshaushalts:	€	%
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen)	40.358.300	78,06
Kapitaleinlagen und -rücklagen, Erwerb von Beteiligungen	3.501.000	6,77
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.025.500	5,85
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.510.500	4,86
Vermögenserwerb:	9.037.000	17,48
Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	2.000	0,00
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.473.500	2,85
sonst. Ausgaben:	1.475.500	2,85
Zwischensumme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen):	50.870.800	98,40
Rücklagenzuführung	289.200	0,56
Tilgung von Krediten - Bund, Land, Kreditmarkt, Sonstige - Übrige Ausgaben	530.000	1,03
Tilgung, Disagio etc.:	540.000	1,04
Ausgaben insgesamt	51.700.000	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben



Anmerkung:

Die Investitionen pro Einwohner betragen

für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. (HH.-Ansatz 2023):	1.253 €/Einw
Durchschnitt für alle bayer. Kommunen (Ist 2021):	859 €/Einw

2. Investitionsmaßnahmen

Während, wie aufgezeigt, der Verwaltungshaushalt den laufenden Aufwand der kommunalen Haushaltswirtschaft beinhaltet, werden im Vermögenshaushalt alle vermögenswirksamen Ausgaben und die dazu erforderlichen Deckungsmittel erfasst.

Was für die Aufstellung des Verwaltungshaushalts gilt, muss in besonderer Weise bei der Planung des Vermögenshaushalts Berücksichtigung finden:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, wobei auf eine sparsame und wirtschaftliche Planung und Haushaltsführung besonderer Wert zu legen ist.“

Unter Beachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurden für das Jahr 2023 folgende Investitionsmaßnahmen wieder bzw. neu aufgenommen:

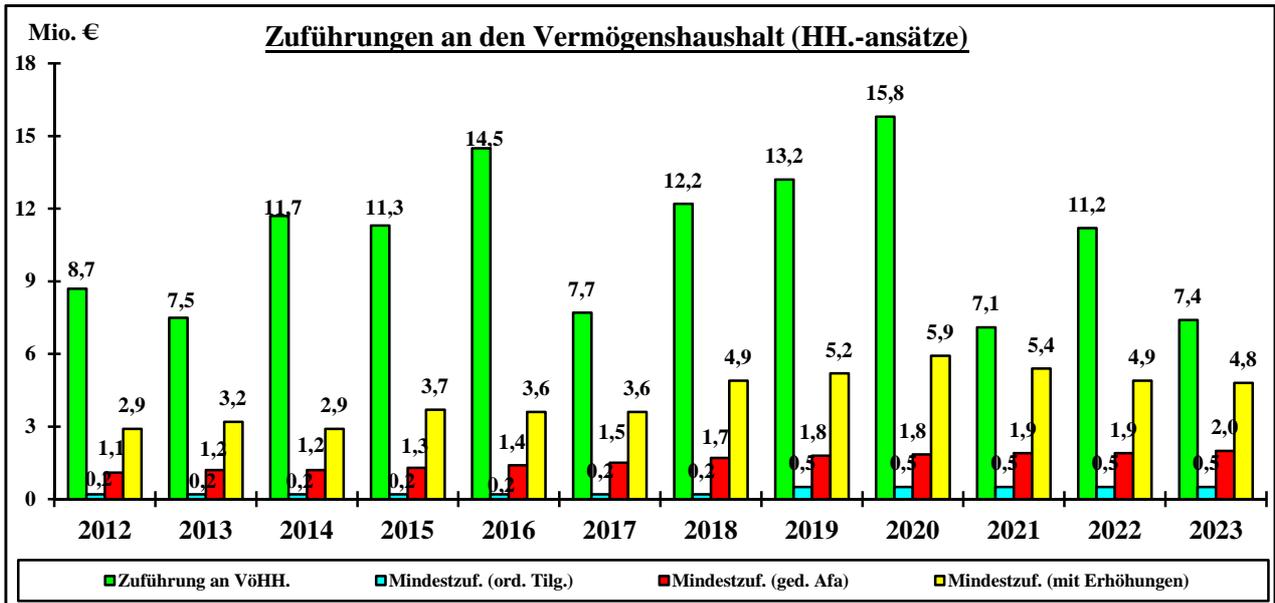
Konto	Maßnahme	€
0000/9352	Ansch. von bewegl. Vermögen Stadtrat, Oberbürgermeister	3.000
0200/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Hauptamt	2.000
0240/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0300/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Finanzwesen	3.000
0330/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkasse	3.000
0600/93-95	Rathäuser, Ansch. von bewegl. Vermögen, Baukosten	1.230.000
0603/93*	Anschaffung von bewegl. Vermögen, EDV-Kosten	425.000
1101/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Einwohnermeldeamt	3.000
1103/9350	Ansch. bewegl. Verm. für kommunale Verkehrsüberwachung	1.000
1105/9350	Baukosten Tierheim	10.000
1300/93-95	Anschaffungen für die Feuerwehren, Baukosten	3.916.000
1400/9350	Anschaffungen für den Katastrophenschutz	25.000
2110/93-95	Theo-Betz-Schule: Einrichtung, Baukosten	35.000
2113/93-95	Schule Bräugasse: Einrichtung, Baukosten	20.000
2114/93-95	Schule Hasenheide: Einrichtung, Baukosten (Planung)	70.000
2115/93-95	Schule Woffenbach: Einrichtung, Baukosten (Planung)	110.000
2116/93-95	Schule Pölling: Einrichtung, Baukosten	21.000
2117/93-96	Schule Holzheim: Einrichtung, Baukosten	180.000
2118/93-96	Schule Wolfstein: Einrichtung, Baukosten	110.000
2131/93-95	Mittelschule Weinberger Straße: Einrichtung, Baukosten	310.000
	Übertrag:	6.478.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	6.478.000
2132/93-96	Mittelschule Woffenbacher Straße: Einrichtung, Baukosten	50.000
2900/9500	Bau von Schulbuswartehäuschen (Barrierefreiheit)	50.000
2950/9500	Baukosten Lager Schulverkehrsgarten, Reserve	1.000
3120/9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	3.500.000
3210/93-95	Stadtmuseum: Einrichtung, Reserve	8.000
3212/93-95	Stadtarchiv: Einrichtung, Reserve	7.000
3215/9500	Museum Lothar Fischer, Baukosten	25.000
3330/9350	Musikschule: Ansch. bewegl. Vermögen, Reserve	6.000
3410/93-95	Säle der Residenz (Reserve)	7.000
3411/93-95	Reitstadel: Bestuhlung, Restkosten Brandschutz etc.	855.000
3450/93-96	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Baukosten	61.000
3520/93-95	Stadtbücherei: Medien, Baukosten: Fahrradstellplätze, Müllentsorgung	200.000
3650/95-98	Denkmalschutz und -pflege	28.000
3700/95-98	Kirchl. Angelegenheiten, Baukosten, Zuschüsse	320.000
4600/93-98	Baukosten Kinderspielplätze, bewegl. Vermögen	240.000
4600/9500	Baukosten Haus der Jugend	120.000
4640/93-98	Baukosten und Investitionszuschüsse Kindergärten, -horte, -krippen (KiTa Brunnenstr. etc.)	5.331.000
5400/9880	Investitionszuschüsse an soz. Einrichtungen (Lebenshilfe etc.)	200.000
5501/92-98	Investitionszuschüsse und Darlehen an versch. Vereine	226.000
5600/93-96	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	206.000
5700/9500	Kapitaleinlagen SWN (Schlossbad, Freibad)	3.000.000
5801/93-96	Bau von Park- und Gartenanlagen (LGS-Arena, Faberpark etc.)	148.000
5900/93-96	Grunderwerb und Baukosten Naherholung	7.000
6000/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Bauamt	35.000
6100/93-98	Altstadtsanierung (Stadtpark, TG Residenzplatz neu etc.)	6.877.000
6200/92-93	Darlehen, Kapitaleinlagen an Wohnbau-GmbH	501.000
6200/9870	Investitionszuschüsse (Weiterreichung an Wohnbau-GmbH)	5.000
6200/9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	30.000
6200/9882	Investitionszuschüsse ("Faktor 10")	120.000
6300/9320	Grunderwerb, bewegl. Verm. für Ortsstraßen	10.000
6300/9600	Straßenbaumaßnahmen: BG Stauf Ost etc.	440.000
	Übertrag:	29.092.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	29.092.000
6300/9601	Verkehrsverbesserungen: Mariahilfstr., Wildbadstr., Rennbahnstr., Holzheimer Hauptstr., Kurt-Romstöck-Ring/Freyst. Str.	2.000.000
6300/9602,04	Rad- u. Gehwege: Radboxen, Tyrols. Str., Max-Herz-Str. etc.	1.070.000
6300/9605	Straßenzustandserfassung	2.000
6300/9609	Ortsumgehung Pölling (Anteil Baukosten Brücke Geh- und Radweg)	100.000
6300/9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Planung Brücke Rittershofer Straße)	40.000
6300/9611	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Anteil Umbau Anschluss)	200.000
6300/9617	Lärmschutzwände	1.000
6300/9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000
6300/9622	Kreisverkehr Amberger Str./Regerstr.	1.000
6300/9629	Industriestraßen (Blomenhofstr., GE Stauf etc.)	600.000
6300/9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	300.000
6300/9638	Innenstadtumbau/Altstadtsanierung	25.000
6300/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
6600/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Bundesstraßen	1.500
6650/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Staatsstraßen	4.300
6700/9500	Straßenbeleuchtungsanlagen	750.000
6800/93*	Parkplätze: Erwerb bewegl. Vermögen (Reserve)	6.000
6800/95-96	Baukosten Parkplätze: TG Bräugasse, TG Residenzplatz alt, Parkplatz f. Wohn-/Reisemobile	2.401.000
6900/9600	Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz (Starkregenfrühalarmsystem etc.)	300.000
7000/9351	Ergänzung Kanaldatenbank, Generalentwässerungsplan	730.000
7000/9500	Baukosten Kläranlage (techn. Steuerungen, Brandschutz etc.)	600.000
7000/9501	Baukosten Kläranlage PV-Anlage	960.000
7000/9600	Bau von Ortskanälen (Hochschule, Feuerwache, Hausanschlüsse etc.)	600.000
7000/9622	Abwassermäßige Industrieerschließung (GE Stauf)	1.520.000
7000/9623	Kanalnetzerneuerung bzw. -sanierung (Inlinersan., Stauraumkanäle (Woffenbacher Str. etc.), versch. Einzelsan. (Kurt-Romstöck-Ring etc.))	2.800.000
7000/9627	versch. Regenüberlaufbecken (Planungen Mühlstr. etc.)	250.000
7000/9630	Stadtteilerschließung (Planungen, Studien Flugfeld etc.)	350.000
	Übertrag:	44.705.800

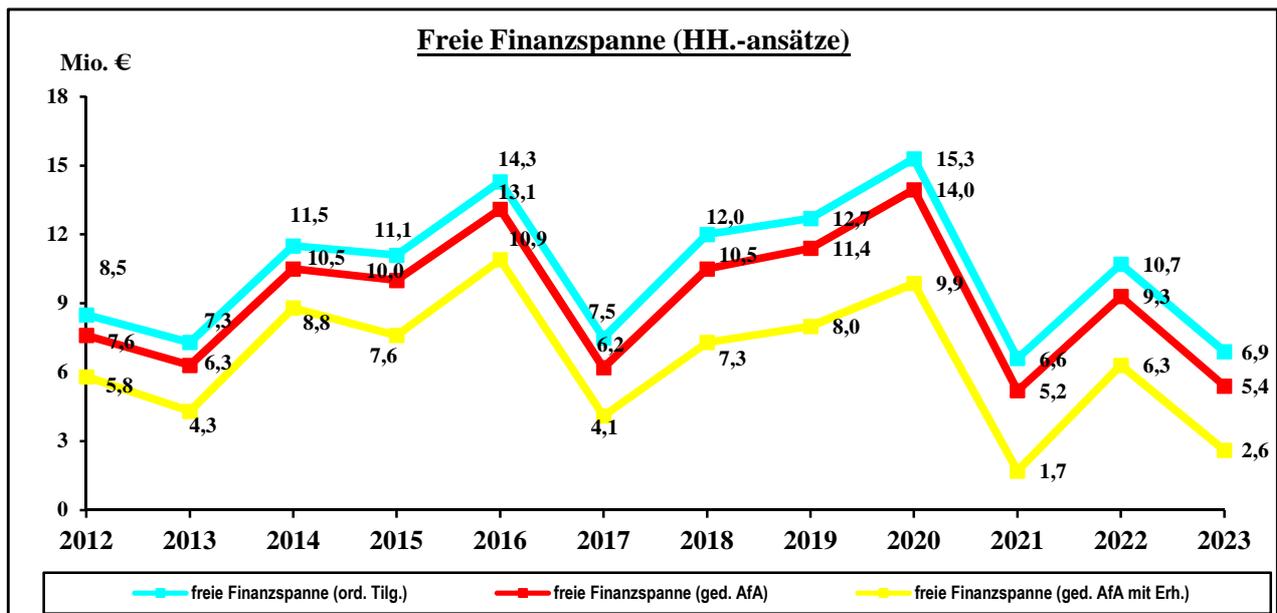
Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	44.705.800
7000/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
7200/93-95	Abfallbeseitigung (alter Bauhof, Wasag, Lange Gasse etc.)	152.000
7300/93-95	Baukosten und Einrichtung Märkte	3.000
7500/93-98	Anschaffungen, Baukosten für Friedhöfe (Urnenwände, Stelen, Gedenksteine, Planungen Friedhof Reg.Str. etc.)	117.000
7600/93-98	Sonst. Einrichtungen (Breitbandversorgung)	13.000
7710/9300	Einlage bei Regiebetrieb Bauhof	1.000
7801/96-98	Wirtschaftswegebau	10.000
7900/95-98	Fremdenverkehrswerbung	21.000
7912/9860	Industrie- u. Wirtschaftsförderung	1.000
8105/9500	Photovoltaikanlagen	250.000
8300/9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000
8400/93-95	Baukosten und Einrichtung Jurahallen (Reserve)	45.000
8550/93-96	Waldstraßenbau (Pelchenhofen), Grunderwerb	220.000
8801/9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1.500.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (versch. Sanierungsmaßnahmen)	830.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Kaminfegergasse)	1.500.000
8802/9320	Kauf von allgemeinen Grundstücken	1.500.000
	Zwischensumme (Investitionen)	50.870.800
	Der Restbetrag in Höhe von 829.200 € ist für den Schuldendienst (540.000 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung (3.200 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung (111.000 €) und für die Rücklagenzuführung (175.000 €) erforderlich.	829.200
	Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts somit (EPL. 0 - 9)	51.700.000

3. Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne



Erläuterung:

- Zuführung an den Vermögenshaushalt in Mio. € (Haushaltsansätze)
(nur beim EPL 9, ohne Zuführ. direkt bei den kostenrech. Einrichtungen)
- Mindestzuführung (ord. Tilgungen)
- Mindestzuführung (aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen)
- Mindestzuführung (aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen
zzgl. Erneuerungsbauvorhaben an Straßen und Ersatz-
beschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens)



freie Finanzspanne (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzgl. jeweilige Mindestzuführung)

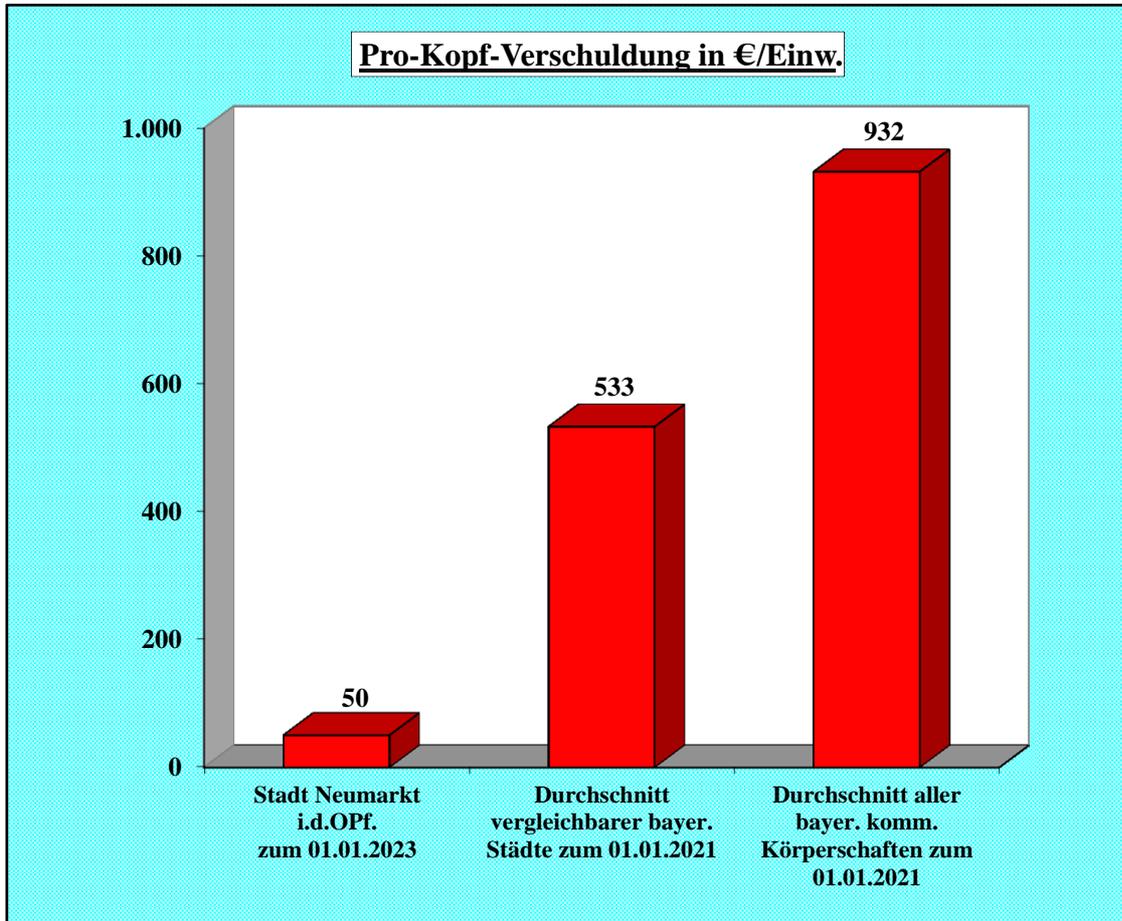
E. Schuldenstand der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** zum 01.01.2023 beträgt bei **40.596** Einwohnern (Stand zum 30.06.2022):

Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

(Schuldenstand zum 01.01.2023 = 2.045.375,10 €)

50,38 €



Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2023

Schulden der Stadt zum 01.01.2023		2.045.375,10 €
Vorgesehene Darlehensaufnahmen 2023	+	3.600.000,00 €
./. Tilgungsleistungen 2023	-	530.000,00 €
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2023		5.115.375,10 €

Somit voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt** zum 31.12.2023

(bei 40.596 Einwohnern = Stand per 30.06.2022):

126,01 €

F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation

Mit einem Volumen von 160,7 Mio. € steigt der Gesamthaushalt 2023 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. um 3,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2022; die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2022 beträgt 2,23 %.

Größere Investitionen sind im Haushalt 2023 eingeplant für Maßnahmen der Altstadtsanierung (Stadtpark etc.), für Kanalbaumaßnahmen (Stauraumkanäle, Inlinersanierungen etc.) und für den Hochwasserschutz, für Straßenbauten und Parkplätze (Tiefgarage Residenzplatz), für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Brunnenstraße, für den Beginn des Neubaus der Hauptfeuerwache, für die Restkosten des Schlossbads und den Beginn der Sanierung des Freibads, für den Neubau einer Außenstelle der TH am Residenzplatz und für Vorhaben im Wohnungsbau. Nach wie vor bewegen sich die Investitionen pro Einwohner deutlich über dem bay. Durchschnitt (vgl. S. 25).

Die Haushaltsansätze der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden anhand der Ergebnisse der letzten Jahre sowie der Prognosen und Steuerschätzungen veranschlagt, hier wurden wie gewohnt die Einnahmen vorsichtig angesetzt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (im Einzelplan 9) beträgt 7.380.000 € und damit ca. das 14-fache der Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in Höhe von 530.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde letztmals für das Jahr 2010 von 275 v. H. auf 235 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile **48 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Grundsteuer B (275 v. H.) wurde seit mittlerweile ebenfalls **48 Jahren** nicht erhöht.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals für das Jahr 2009 von 320 v.H. auf 315 v.H. gesenkt. Die letzte Erhöhung liegt bereits **47 Jahre** zurück.

Bei allen drei Realsteuern hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. die niedrigsten Hebesätze aller Großen Kreisstädte in Bayern.

Bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen muss bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sicherlich mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden.

Der Finanzplan 2022 bis 2026, der Investitionsausgaben von rund 231 Mio. € vorsieht, konnte ohne Realsteuererhöhungen und ohne Darlehensaufnahmen, aber mit erheblichen Rücklagenentnahmen in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen werden.

Als nach wie vor sehr positiv muss die zum 01.01.2023 bestehende Pro-Kopf-Verschuldung beurteilt werden. Sie beträgt für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 50,38 € und liegt damit sehr weit unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 932 € bewegt (Stand: 01.01.2021).

Die Verschuldung ist im Jahr 2017 wegen der Finanzierung der Wohnbaumaßnahme am Deininger Weg mit einem Zuschuss und einem zinslosen Darlehen aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats Bayern nominell angestiegen.

Die Stadtkämmerei dankt allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023.

Neumarkt i.d.OPf., den 06.02.2023

Amtsleiter Finanzwesen



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter



Linus Sklenarz

Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.449.000	10.059.000	1.357.000	9.243.000	1.692.989,81	8.509.972,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	626.000	3.161.000	581.000	2.832.000	651.694,30	2.663.819,77
2	Schulen	1.235.000	5.967.000	1.195.000	4.929.000	1.111.070,35	4.352.661,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.326.000	6.020.000	1.322.000	5.434.000	734.837,01	3.873.506,23
4	Soziale Sicherung	7.736.000	14.248.000	6.934.000	13.992.000	7.059.575,08	13.124.131,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	3.975.000	29.000	3.779.000	24.261,20	3.591.767,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.279.000	13.140.000	2.930.000	12.761.000	2.913.255,54	12.678.877,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.592.000	10.236.000	8.572.000	10.272.000	8.095.937,17	9.465.256,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.550.000	7.794.000	5.314.000	6.748.000	4.956.110,68	6.525.863,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.178.000	34.400.000	77.466.000	35.710.000	84.669.630,48	47.123.506,01
	Summe Verwaltungshaushalt	109.000.000	109.000.000	105.700.000	105.700.000	111.909.361,62	111.909.361,62
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.667.000	1.000	1.428.000	0,00	452.385,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	115.000	3.955.000	81.000	2.670.000	54.311,24	642.067,92
2	Schulen	450.000	957.000	540.000	1.013.000	359.917,04	1.047.479,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.000	5.017.000	8.000	1.477.000	8.780,37	596.618,70
4	Soziale Sicherung	253.000	5.691.000	177.000	3.483.000	106.800,00	520.609,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	142.000	3.787.000	271.000	6.677.000	1.415.518,33	16.974.271,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.629.000	15.825.000	4.501.000	16.492.000	4.394.734,66	13.959.322,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	363.000	8.240.000	1.056.000	6.369.000	685.673,97	3.688.876,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.100.000	5.846.000	5.950.000	11.256.000	5.088.501,01	4.449.473,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.639.000	715.000	38.915.000	635.000	30.717.707,78	500.838,28
	Summe Vermögenshaushalt	51.700.000	51.700.000	51.500.000	51.500.000	42.831.944,40	42.831.944,40
	Gesamthaushalt	160.700.000	160.700.000	157.200.000	157.200.000	154.741.306,02	154.741.306,02
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

2. Haushaltsquerschnitt

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

A: Einzelpläne 0 - 8
B: Einzelplan 9

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	Gemeindeorgane									
0000	5000	0	588100	140900	3000	727000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,62	3,50	0,07	18,07-	0,01		0,07	
00	5000	0	588100	140900	3000	727000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,62	3,50	0,07	18,07-	0,01		0,07	
01	Rechnungsprüfung									
0100	10800	0	128100	2900	0	120200-	0	0	0	0
E:	0,27		3,18	0,07		2,99-				
01	10800	0	128100	2900	0	120200-	0	0	0	0
E:	0,27		3,18	0,07		2,99-				
02	Hauptverwaltung									
0200	80000	0	892050	369950	0	1182000-	500	0	2000	0
E:	1,99		22,17	9,19		29,38-	0,01		0,05	
0210	179000	0	532250	114750	0	468000-	0	0	0	0
E:	4,45		13,23	2,85		11,63-				
0220	0	0	113600	91400	0	205000-	0	0	0	0
E:			2,82	2,27		5,09-				
0230	14000	0	251100	65900	0	303000-	0	0	0	0
E:	0,35		6,24	1,64		7,53-				
0240	100	0	288600	61400	0	349900-	0	0	1000	0
E:	0,00		7,17	1,53		8,70-			0,02	
0245	242000	0	124100	454900	0	337000-	0	0	0	0
E:	6,01		3,08	11,31		8,38-				
0250	0	0	0	206000	0	206000-	0	0	0	0
E:				5,12		5,12-				
02	515100	0	2201700	1364300	0	3050900-	500	0	3000	0
E:	12,80		54,72	33,91		75,83-	0,01		0,07	
03	Finanzverwaltung									
0300	169000	0	603100	68900	0	503000-	0	0	3000	0
E:	4,20		14,99	1,71		12,50-			0,07	
0310	257000	0	611100	54900	0	409000-	0	0	0	0
E:	6,39		15,19	1,36		10,17-				
0320	74900	100	296100	3900	0	225000-	0	0	0	0
E:	1,86	0,00	7,36	0,10		5,59-				
0330	74500	10500	366100	153900	0	435000-	0	0	3000	0
E:	1,85	0,26	9,10	3,82		10,81-			0,07	
0340	2600	71400	194600	72400	0	193000-	0	0	0	0
E:	0,06	1,77	4,84	1,80		4,80-				
03	578000	82000	2071000	354000	0	1765000-	0	0	6000	0
E:	14,37	2,04	51,47	8,80		43,87-			0,15	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung									
0500	152000	0	417100	20900	0	286000-	0	0	0	0
E:	3,78		10,37	0,52		7,11-				
0510	22000	0	60400	159600	0	198000-	0	0	0	0
E:	0,55		1,50	3,97		4,92-				
05	174000	0	477500	180500	0	484000-	0	0	0	0
E:	4,32		11,87	4,49		12,03-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	77000	0	16100	1274900	0	1214000-	0	1205000	25000	0
E:	1,91		0,40	31,69		30,17-		29,95	0,62	
0603	2100	0	502100	656900	0	1156900-	0	0	425000	0
E:	0,05		12,48	16,33		28,75-			10,56	
06	79100	0	518200	1931800	0	2370900-	0	1205000	450000	0
E:	1,97		12,88	48,01		58,92-		29,95	11,18	

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	5000	0	96500	500	0	92000-	0	0	0	0
E:	0,12		2,40	0,01		2,29-				
08	5000	0	96500	500	0	92000-	0	0	0	0
E:	0,12		2,40	0,01		2,29-				
0	1367000	82000	6081100	3974900	3000	8610000-	1000	1205000	462000	0
E:	33,97	2,04	151,14	98,79	0,07	213,99-	0,02	29,95	11,48	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	169400	1600	331100	148550	350	309000-	0	0	0	0
E:	4,21	0,04	8,23	3,69	0,01	7,68-				
1101	314000	0	527100	255900	0	469000-	0	0	3000	0
E:	7,80		13,10	6,36		11,66-			0,07	
1103	0	0	26100	450900	0	477000-	0	0	1000	0
E:			0,65	11,21		11,86-			0,02	
1104	0	0	0	38700	0	38700-	0	0	0	0
E:				0,96		0,96-				
1105	100	0	0	11900	35100	46900-	0	10000	0	0
E:	0,00			0,30	0,87	1,17-		0,25		
11	483500	1600	884300	905950	35450	1340600-	0	10000	4000	0
E:	12,02	0,04	21,98	22,52	0,88	33,32-		0,25	0,10	
13	Brandschutz									
1300	140000	0	692100	602900	21000	1176000-	115000	3570000	346000	0
E:	3,48		17,20	14,98	0,52	29,23-	2,86	88,73	8,60	
1301	0	0	1500	0	0	1500-	0	0	0	0
E:			0,04			0,04-				
13	140000	0	693600	602900	21000	1177500-	115000	3570000	346000	0
E:	3,48		17,24	14,98	0,52	29,26-	2,86	88,73	8,60	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	900	0	0	16800	1000	16900-	0	0	25000	0
E:	0,02			0,42	0,02	0,42-			0,62	
1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
14	900	0	0	16800	1000	16900-	0	0	25000	0
E:	0,02			0,42	0,02	0,42-			0,62	
1	624400	1600	1577900	1525650	57450	2535000-	115000	3580000	375000	0
E:	15,52	0,04	39,22	37,92	1,43	63,00-	2,86	88,98	9,32	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2110	81000	0	201100	488900	19000	628000-	50000	10000	25000	0
E:	2,01		5,00	12,15	0,47	15,61-	1,24	0,25	0,62	
2113	69000	0	255500	476500	19000	682000-	50000	10000	10000	0
E:	1,71		6,35	11,84	0,47	16,95-	1,24	0,25	0,25	
2114	54000	0	131500	206500	0	284000-	50000	40000	30000	0
E:	1,34		3,27	5,13		7,06-	1,24	0,99	0,75	
2115	80000	0	92800	253200	0	266000-	50000	100000	10000	0
E:	1,99		2,31	6,29		6,61-	1,24	2,49	0,25	
2116	65000	0	125900	337100	0	398000-	50000	10000	11000	0
E:	1,62		3,13	8,38		9,89-	1,24	0,25	0,27	
2117	67000	0	135300	307700	0	376000-	50000	170000	10000	0
E:	1,67		3,36	7,65		9,34-	1,24	4,23	0,25	
2118	105000	0	223400	343600	0	462000-	50000	100000	10000	0
E:	2,61		5,55	8,54		11,48-	1,24	2,49	0,25	

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2131	115000	0	173000	528000	30000	616000-	50000	280000	30000	0
E:	2,86		4,30	13,12	0,75	15,31-	1,24	6,96	0,75	
2132	102000	0	83000	461000	80000	522000-	50000	20000	30000	0
E:	2,54		2,06	11,46	1,99	12,97-	1,24	0,50	0,75	
21	738000	0	1421500	3402500	148000	4234000-	450000	740000	166000	0
E:	18,34		35,33	84,56	3,68	105,23-	11,18	18,39	4,13	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	226000	0	0	380000	0	154000-	0	50000	0	0
E:	5,62			9,44		3,83-		1,24		
2950	271000	0	0	490000	125000	344000-	0	1000	0	0
E:	6,74			12,18	3,11	8,55-		0,02		
29	497000	0	0	870000	125000	498000-	0	51000	0	0
E:	12,35			21,62	3,11	12,38-		1,27		
2	1235000	0	1421500	4272500	273000	4732000-	450000	791000	166000	0
E:	30,69		35,33	106,19	6,78	117,61-	11,18	19,66	4,13	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verw. kult. Angelegenheiten									
3000	178000	0	309100	572900	0	704000-	0	0	0	0
E:	4,42		7,68	14,24		17,50-				
30	178000	0	309100	572900	0	704000-	0	0	0	0
E:	4,42		7,68	14,24		17,50-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3120	1000	0	0	162600	131400	293000-	0	3500000	0	0
E:	0,02			4,04	3,27	7,28-		86,99		
31	1000	0	0	162600	131400	293000-	0	3500000	0	0
E:	0,02			4,04	3,27	7,28-		86,99		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	12000	0	64600	100400	0	153000-	500	6000	2000	0
E:	0,30		1,61	2,50		3,80-	0,01	0,15	0,05	
3211	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
3212	3000	0	148600	86400	0	232000-	500	5000	2000	0
E:	0,07		3,69	2,15		5,77-	0,01	0,12	0,05	
3215	0	0	65200	296800	32000	394000-	0	25000	0	0
E:			1,62	7,38	0,80	9,79-		0,62		
32	15000	0	278400	483600	32200	779200-	1000	36000	4000	0
E:	0,37		6,92	12,02	0,80	19,37-	0,02	0,89	0,10	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
3320	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
3330	453000	0	859100	316900	0	723000-	500	5000	1000	0
E:	11,26		21,35	7,88		17,97-	0,01	0,12	0,02	
33	453000	0	859100	316900	21500	744500-	500	5000	1000	0
E:	11,26		21,35	7,88	0,53	18,50-	0,01	0,12	0,02	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0	0	0	0	8600	8600-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
3410	54000	0	60100	179900	0	186000-	500	5000	2000	0
E:	1,34		1,49	4,47		4,62-	0,01	0,12	0,05	
3411	96000	0	86950	290050	0	281000-	500	430000	425000	0
E:	2,39		2,16	7,21		6,98-	0,01	10,69	10,56	
3420	0	0	0	1900	2100	4000-	0	0	0	0
E:				0,05	0,05	0,10-				

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3450	470000	0	0	1374670	52330	957000-	500	9500	51500	0
E:	11,68			34,17	1,30	23,78-	0,01	0,24	1,28	
34	620000	0	147050	1846520	63030	1436600-	1500	444500	478500	0
E:	15,41		3,65	45,89	1,57	35,70-	0,04	11,05	11,89	
35	volksbildung									
3500	100	0	0	0	36000	35900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,89	0,89-				
3520	50000	8000	449100	180400	7500	579000-	2000	110000	90000	0
E:	1,24	0,20	11,16	4,48	0,19	14,39-	0,05	2,73	2,24	
35	50100	8000	449100	180400	43500	614900-	2000	110000	90000	0
E:	1,25	0,20	11,16	4,48	1,08	15,28-	0,05	2,73	2,24	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	600	0	0	43000	42000	84400-	0	3000	25000	0
E:	0,01			1,07	1,04	2,10-		0,07	0,62	
36	600	0	0	43000	42000	84400-	0	3000	25000	0
E:	0,01			1,07	1,04	2,10-		0,07	0,62	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	200	100	50	26600	11050	37400-	3000	10000	310000	0
E:	0,00	0,00	0,00	0,66	0,27	0,93-	0,07	0,25	7,70	
37	200	100	50	26600	11050	37400-	3000	10000	310000	0
E:	0,00	0,00	0,00	0,66	0,27	0,93-	0,07	0,25	7,70	
3	1317900	8100	2042800	3632520	344680	4694000-	8000	4108500	908500	0
E:	32,75	0,20	50,77	90,28	8,57	116,66-	0,20	102,11	22,58	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4390	58000	0	314100	156900	0	413000-	0	0	0	0
E:	1,44		7,81	3,90		10,26-				
4395	3000	0	140100	208900	0	346000-	0	0	0	0
E:	0,07		3,48	5,19		8,60-				
43	61000	0	454200	365800	0	759000-	0	0	0	0
E:	1,52		11,29	9,09		18,86-				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	70000	0	456200	751800	0	1138000-	1000	340000	20000	0
E:	1,74		11,34	18,68		28,28-	0,02	8,45	0,50	
4640	7604000	0	0	429000	11730000	4555000-	251000	5240000	91000	0
E:	188,98			10,66	291,53	113,21-	6,24	130,23	2,26	
46	7674000	0	456200	1180800	11730000	5693000-	252000	5580000	111000	0
E:	190,72		11,34	29,35	291,53	141,49-	6,26	138,68	2,76	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe									
4700	0	1000	0	0	40000	39000-	1000	0	0	0
E:		0,02			0,99	0,97-	0,02			
4701	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
47	0	1000	0	0	60000	59000-	1000	0	0	0
E:		0,02			1,49	1,47-	0,02			
49	Sonstige Soz. Angelegenheiten									
4980	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
49	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4	7735000	1000	910400	1546600	11791000	6512000-	253000	5580000	111000	0
E:	192,24	0,02	22,63	38,44	293,05	161,85-	6,29	138,68	2,76	

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	200000	0
E:	0,00			0,00	1,17	1,17-	0,01		4,97	
54	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	200000	0
E:	0,00			0,00	1,17	1,17-	0,01		4,97	
55	Förderung des Sports									
5500	100	1600	0	41790	393210	433300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04		1,04	9,77	10,77-				
5501	0	0	0	0	0	0	40400	0	226000	0
E:							1,00		5,62	
55	100	1600	0	41790	393210	433300-	40400	0	226000	0
E:	0,00	0,04		1,04	9,77	10,77-	1,00		5,62	
56	Eigene Sportstätten									
5600	18000	0	28500	180500	0	191000-	0	205000	1000	0
E:	0,45		0,71	4,49		4,75-		5,09	0,02	
56	18000	0	28500	180500	0	191000-	0	205000	1000	0
E:	0,45		0,71	4,49		4,75-		5,09	0,02	
57	Schwimmbäder									
5700	0	0	0	0	0	0	101000	0	3000000	0
E:							2,51		74,56	
57	0	0	0	0	0	0	101000	0	3000000	0
E:							2,51		74,56	
58	Park- und Gartenanlagen									
5801	100	0	0	2905000	0	2904900-	0	142000	6000	0
E:	0,00			72,20		72,20-		3,53	0,15	
5802	9000	0	0	348000	8000	347000-	0	0	0	0
E:	0,22			8,65	0,20	8,62-				
58	9100	0	0	3253000	8000	3251900-	0	142000	6000	0
E:	0,23			80,85	0,20	80,82-		3,53	0,15	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	21900	100	21900-	100	2000	5000	0
E:	0,00			0,54	0,00	0,54-	0,00	0,05	0,12	
5901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	100	0	0	21900	1100	22900-	100	2000	5000	0
E:	0,00			0,54	0,03	0,57-	0,00	0,05	0,12	
5	27400	1600	28500	3497290	449210	3946000-	142000	349000	3438000	0
E:	0,68	0,04	0,71	86,92	11,16	98,07-	3,53	8,67	85,45	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwalt. / Hoch- u. Tiefbau									
6000	241100	900	1241100	29900	0	1029000-	0	0	35000	0
E:	5,99	0,02	30,85	0,74		25,57-			0,87	
6010	500000	0	808100	1900	0	310000-	0	0	0	0
E:	12,43		20,08	0,05		7,70-				
6020	82000	0	436400	3600	0	358000-	0	0	0	0
E:	2,04		10,85	0,09		8,90-				
6030	99000	0	303100	3900	0	208000-	0	0	0	0
E:	2,46		7,53	0,10		5,17-				
6040	232000	0	260100	2900	0	31000-	0	0	0	0
E:	5,77		6,46	0,07		0,77-				
60	1154100	900	3048800	42200	0	1936000-	0	0	35000	0
E:	28,68	0,02	75,77	1,05		48,12-			0,87	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung									
6100	1462000	0	1047300	660700	0	246000-	3252000	6355000	522000	0
E:	36,34		26,03	16,42		6,11-	80,82	157,94	12,97	
6130	100	900	642100	4900	0	646000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	15,96	0,12		16,06-				
61	1462100	900	1689400	665600	0	892000-	3252000	6355000	522000	0
E:	36,34	0,02	41,99	16,54		22,17-	80,82	157,94	12,97	
62	Förderung des Wohnungsbaues									
6200	80	920	0	0	1000	0	25400	0	656000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		16,30	
62	80	920	0	0	1000	0	25400	0	656000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		16,30	
63	Gemeindestraßen									
6300	617900	100	0	4792000	0	4174000-	1346000	4780000	11000	0
E:	15,36	0,00		119,10		103,74-	33,45	118,80	0,27	
63	617900	100	0	4792000	0	4174000-	1346000	4780000	11000	0
E:	15,36	0,00		119,10		103,74-	33,45	118,80	0,27	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	1000	0	0	30000	0	29000-	500	1000	500	0
E:	0,02			0,75		0,72-	0,01	0,02	0,01	
6650	3000	0	0	122000	0	119000-	300	800	3500	0
E:	0,07			3,03		2,96-	0,01	0,02	0,09	
66	4000	0	0	152000	0	148000-	800	1800	4000	0
E:	0,10			3,78		3,68-	0,02	0,04	0,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	15000	0	0	900000	0	885000-	600	750000	0	0
E:	0,37			22,37		22,00-	0,01	18,64		
6750	502000	0	0	546000	0	44000-	3200	0	3200	0
E:	12,48			13,57		1,09-	0,08		0,08	
67	517000	0	0	1446000	0	929000-	3800	750000	3200	0
E:	12,85			35,94		23,09-	0,09	18,64	0,08	
68	Parkeinrichtungen									
6800	521000	0	0	1083000	0	562000-	1000	2401000	6000	0
E:	12,95			26,92		13,97-	0,02	59,67	0,15	
68	521000	0	0	1083000	0	562000-	1000	2401000	6000	0
E:	12,95			26,92		13,97-	0,02	59,67	0,15	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	219950	50	220000-	0	300000	0	0
E:				5,47	0,00	5,47-		7,46		
69	0	0	0	219950	50	220000-	0	300000	0	0
E:				5,47	0,00	5,47-		7,46		
6	4276180	2820	4738200	8400750	1050	8861000-	4629000	14587800	1237200	0
E:	106,28	0,07	117,76	208,79	0,03	220,23-	115,05	362,56	30,75	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	7626000	0	605100	7020900	0	0	361800	7080000	842000	0
E:	189,53		15,04	174,49			8,99	175,96	20,93	
70	7626000	0	605100	7020900	0	0	361800	7080000	842000	0
E:	189,53		15,04	174,49			8,99	175,96	20,93	

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	8800	0	0	73000	0	64200-	100	150000	2000	0
E:	0,22			1,81		1,60-	0,00	3,73	0,05	
72	8800	0	0	73000	0	64200-	100	150000	2000	0
E:	0,22			1,81		1,60-	0,00	3,73	0,05	
73	Märkte									
7300	21000	0	0	32000	0	11000-	100	2000	1000	0
E:	0,52			0,80		0,27-	0,00	0,05	0,02	
73	21000	0	0	32000	0	11000-	100	2000	1000	0
E:	0,52			0,80		0,27-	0,00	0,05	0,02	
75	Bestattungswesen									
7500	613550	450	91700	843100	200	321000-	0	105000	12000	0
E:	15,25	0,01	2,28	20,95	0,00	7,98-		2,61	0,30	
75	613550	450	91700	843100	200	321000-	0	105000	12000	0
E:	15,25	0,01	2,28	20,95	0,00	7,98-		2,61	0,30	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
7600	21000	0	0	1600	100	19300	1000	10500	2500	0
E:	0,52			0,04	0,00	0,48	0,02	0,26	0,06	
7601	100	0	50	2450	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,00	0,06		0,06-				
76	21100	0	50	4050	100	16900	1000	10500	2500	0
E:	0,52		0,00	0,10	0,00	0,42	0,02	0,26	0,06	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	155000	0	0	155000	0	0	0	0	1000	0
E:	3,85			3,85					0,02	
77	155000	0	0	155000	0	0	0	0	1000	0
E:	3,85			3,85					0,02	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7801	100	0	0	119950	50	119900-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,98	0,00	2,98-		0,24	0,01	
7802	0	0	0	50	50	100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,00	0,00				
7803	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
7804	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	100	0	0	120000	1800	121700-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,98	0,04	3,02-		0,24	0,01	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr									
7900	144000	0	226600	460400	18000	561000-	0	20000	1000	0
E:	3,58		5,63	11,44	0,45	13,94-		0,50	0,02	
7911	0	0	0	400	3600	4000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,09	0,10-				
7912	2000	0	167700	412300	0	578000-	0	0	1000	0
E:	0,05		4,17	10,25		14,37-			0,02	
79	146000	0	394300	873100	21600	1143000-	0	20000	2000	0
E:	3,63		9,80	21,70	0,54	28,41-		0,50	0,05	
7	8591550	450	1091150	9121150	23700	1644000-	363000	7377000	863000	0
E:	213,53	0,01	27,12	226,69	0,59	40,86-	9,02	183,34	21,45	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0
E:		0,87				0,87				
8105	410000	0	0	203000	0	207000	0	250000	0	0
E:	10,19			5,05		5,14		6,21		
81	410000	35000	0	203000	0	242000	0	250000	0	0
E:	10,19	0,87		5,05		6,01		6,21		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	300000	1700000	0	0	1350000	650000	1000	0	1000	0
E:	7,46	42,25			33,55	16,15	0,02		0,02	
83	300000	1700000	0	0	1350000	650000	1000	0	1000	0
E:	7,46	42,25			33,55	16,15	0,02		0,02	
84	Jurahallen									
8400	250000	0	69300	728700	0	548000-	0	20000	25000	0
E:	6,21		1,72	18,11		13,62-		0,50	0,62	
84	250000	0	69300	728700	0	548000-	0	20000	25000	0
E:	6,21		1,72	18,11		13,62-		0,50	0,62	
85	Forstwirtschaftl. Betrieb									
8550	153000	0	128900	57100	1000	34000-	99000	180000	40000	0
E:	3,80		3,20	1,42	0,02	0,85-	2,46	4,47	0,99	
85	153000	0	128900	57100	1000	34000-	99000	180000	40000	0
E:	3,80		3,20	1,42	0,02	0,85-	2,46	4,47	0,99	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8701	20000	0	0	7000	0	13000	0	0	0	0
E:	0,50			0,17		0,32				
87	20000	0	0	7000	0	13000	0	0	0	0
E:	0,50			0,17		0,32				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	2406000	0	0	5081000	0	2675000-	500000	2330000	1500000	0
E:	59,80			126,28		66,48-	12,43	57,91	37,28	
8802	275900	100	0	168000	0	108000	4500000	0	1500000	0
E:	6,86	0,00		4,18		2,68	111,84		37,28	
88	2681900	100	0	5249000	0	2567000-	5000000	2330000	3000000	0
E:	66,65	0,00		130,46		63,80-	124,27	57,91	74,56	
8	3814900	1735100	198200	6244800	1351000	2244000-	5100000	2780000	3066000	0
E:	94,81	43,12	4,93	155,20	33,58	55,77-	126,75	69,09	76,20	
0-8	28989330	1832670	18089750	42216160	14294090	43778000-	11061000	40358300	10626700	0
E:	720,48	45,55	449,59	1049,21	355,26	1088,03-	274,90	1003,04	264,11	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	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		70086000	0	0	26395000	43691000	590000	0
	E:	1741,87			656,00	1085,87	14,66	
90		70086000	0	0	26395000	43691000	590000	0
	E:	1741,87			656,00	1085,87	14,66	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	175000	0	0	175000	29069000	175000
	E:		4,35			4,35	722,46	4,35
9100		0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			12,43		12,43-		
9100		0	200	0	0	200	0	0
	E:		0,00			0,00		
9100		0	0	0	7380000	7380000-	7380000	0
	E:				183,42	183,42-	183,42	
9100		0	7916500	0	0	7916500	0	0
	E:		196,75			196,75		
9100		0	0	0	5050	5050-	0	0
	E:				0,13	0,13-		
9100		0	300	0	119950	119650-	3600000	540000
	E:		0,01		2,98	2,97-	89,47	13,42
91		0	8092000	500000	7505000	87000	40049000	715000
	E:		201,11	12,43	186,52	2,16	995,35	17,77
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		70086000	8092000	500000	33900000	43778000	40639000	715000
	E:	1741,87	201,11	12,43	842,53	1088,03	1010,02	17,77

G e s a m t p l a n

3. Gruppierungsübersicht

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	70.086.000	+0,60 %	69.669.000	-9,90 %	77.320.398,39
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.989.330	+10,13 %	26.321.730	+5,15 %	25.032.860,32
2 Sonst. Finanzeinnahmen	9.924.670	+2,22 %	9.709.270	+1,60 %	9.556.102,91
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	51.700.000	+0,39 %	51.500.000	+20,24 %	42.831.944,40
Summe Einnahmen	160.700.000	+2,23 %	157.200.000	+1,59 %	154.741.306,02
4 Personalausgaben	18.189.750	+3,06 %	17.649.550	+8,28 %	16.299.543,87
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.388.550	+13,05 %	21.573.600	+6,69 %	20.219.910,18
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.638.310	+5,94 %	16.649.110	+14,87 %	14.493.412,51
7 Zuweisungen und Zuschüsse	14.294.090	+4,42 %	13.689.640	+1,63 %	13.469.466,29
8 Sonstige Finanzausgaben	34.489.300	-4,56 %	36.138.100	-23,80 %	47.427.028,77
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	51.700.000	+0,39 %	51.500.000	+20,24 %	42.831.944,40
Summe Ausgaben	160.700.000	+2,23 %	157.200.000	+1,59 %	154.741.306,02

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	62.000	1,54	62.000	1,54	62.484,90	1,55
001	Grundsteuer B	4.470.000	111,09	4.290.000	106,62	4.382.981,55	108,93
003	Gewerbsteuer (brutto)	28.000.000	695,89	28.000.000	695,89	36.250.300,99	900,94
	Summe Gruppe 00	32.532.000	808,53	32.352.000	804,06	40.695.767,44	1.011,43
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	32.200.000	800,28	30.200.000	750,57	30.691.182,00	762,78
02	andere Steuern	49.000	1,22	47.000	1,17	48.647,50	1,21
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	4.900	0,12	4.900	0,12	6.398,00	0,16
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	1.800.000	44,74	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04	-	-	1.800.000	44,74	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	4.940.000	122,78	4.940.000	122,78	5.574.360,23	138,54
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	4.940.000	122,78	4.940.000	122,78	5.574.360,23	138,54
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	360.100	8,95	325.100	8,08	304.043,22	7,56
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	70.086.000	1.741,87	69.669.000	1.731,51	77.320.398,39	1.921,67
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	853.920	21,22	815.920	20,28	1.086.403,80	27,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.719.660	216,71	8.609.460	213,97	7.499.611,14	186,39
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	9.573.580	237,94	9.425.380	234,25	8.586.014,94	213,39
13	Einnahmen aus Verkauf	550.860	13,69	585.160	14,54	476.457,31	11,84

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	3.085.980	76,70	2.900.080	72,08	2.599.080,55	64,60
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	660.900	16,43	694.950	17,27	372.413,89	9,26
	Summe Gruppen 13 - 15	4.297.740	106,81	4.180.190	103,89	3.447.951,75	85,69
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	0,02	2.100	0,05	984,94	0,02
161	vom Land	26.350	0,65	39.350	0,98	49.391,71	1,23
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	336.700	8,37	270.700	6,73	404.921,99	10,06
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	316.500	7,87	313.700	7,80	310.238,17	7,71
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	1.493.900	37,13	255.300	6,35	177.659,85	4,42
169	Innere Verrechnungen	3.196.900	79,45	3.104.900	77,17	3.067.300,00	76,23
	Summe Gruppe 16	5.371.350	133,50	3.986.050	99,07	4.010.496,66	99,67
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	270.000	6,71	136.000	3,38	374.457,49	9,31
171	vom Land	9.223.360	229,23	8.358.960	207,75	8.488.751,77	210,97
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	188.570	4,69	188.070	4,67	93.679,79	2,33
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	0,50	1.000	0,02	17.689,48	0,44
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.000	0,42	18.000	0,45	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	27.730	0,69	28.080	0,70	13.818,44	0,34
	Summe Gruppe 17	9.746.660	242,24	8.730.110	216,97	8.988.396,97	223,39
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	28.989.330	720,48	26.321.730	654,18	25.032.860,32	622,15
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	900	0,02	900	0,02	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	135.100	3,36	55.100	1,37	66.706,83	1,66
207	von privaten Unternehmen	40.100	1,00	40.100	1,00	42.025,26	1,04
208	von übrigen Bereichen	2.720	0,07	53.720	1,34	55.371,63	1,38
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	178.820	4,44	149.820	3,72	164.103,72	4,08
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	1.735.000	43,12	1.735.000	43,12	1.803.552,96	44,82
	Summe Gruppen 21 - 22	1.735.000	43,12	1.735.000	43,12	1.803.552,96	44,82
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	300	0,01	300	0,01	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	94.050	2,34	94.150	2,34	319.525,23	7,94
27	kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.814.500	94,80	3.706.500	92,12	3.470.500,00	86,25
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	4.102.000	101,95	3.995.000	99,29	3.770.000,00	93,70
	Summe Gruppe 27	7.916.500	196,75	7.701.500	191,41	7.240.500,00	179,95
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	28.500	0,71	28.421,00	0,71
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	-	-	28.500	0,71	28.421,00	0,71
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	9.924.670	246,66	9.709.270	241,31	9.556.102,91	237,50
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	109.000.000	2.709,02	105.700.000	2.627,00	111.909.361,62	2.781,32
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	7.380.000	183,42	11.235.000	279,23	21.265.978,50	528,53
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	114.200	2,84	455.000	11,31	209.070,91	5,20
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	7.494.200	186,26	11.690.000	290,54	21.475.049,41	533,73
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	29.069.000	722,46	23.490.000	583,81	8.953.966,28	222,54
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	28.500	0,71	28.421,00	0,71
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	29.069.000	722,46	23.518.500	584,51	8.982.387,28	223,24
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	1.000	0,02	1.000	0,02	28.000,00	0,70
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	68.900	1,71	117.900	2,93	103.518,33	2,57
	Summe Gruppe 32	69.900	1,74	118.900	2,96	131.518,33	3,27
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	5.009.350	124,50	5.009.050	124,49	5.097.581,38	126,69
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	650.000	16,15	509.800	12,67	1.302.771,72	32,38
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	5.779.400	143,64	6.946.600	172,65	4.550.125,04	113,09
362	von Gemeinden/GV	2.800	0,07	81.800	2,03	1.292.511,24	32,12
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	400	0,01	400	0,01	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
366	v.sonst.öff.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	19.000	0,47	19.000	0,47	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	4.950	0,12	4.950	0,12	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	5.807.550	144,34	7.053.750	175,31	5.842.636,28	145,21
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600.000	89,47	3.600.000	89,47	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.600.000	89,47	3.600.000	89,47	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 jeEinw.		Ansatz 2022 je Einw.		Ergebnis 2021 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	51.700.000	1.284,92	51.500.000	1.279,95	42.831.944,40	1.064,52
	Summe der Gesamteinnahmen	160.700.000	3.993,94	157.200.000	3.906,95	154.741.306,02	3.845,84

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	345.250	8,58	293.250	7,29	288.229,19	7,16
41	Dienstbezüge und dgl.	12.968.250	322,30	12.672.750	314,96	11.657.963,50	289,74
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.217.900	55,12	2.130.100	52,94	1.935.543,04	48,10
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.146.900	53,36	2.095.000	52,07	2.041.484,89	50,74
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	358.300	8,90	325.300	8,08	365.714,40	9,09
46	Personal - Nebenausgaben	53.150	1,32	33.150	0,82	10.608,85	0,26
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	2,49	100.000	2,49	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	18.189.750	452,08	17.649.550	438,65	16.299.543,87	405,10
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.810.450	94,70	3.243.550	80,61	2.455.443,18	61,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.959.800	247,53	9.566.300	237,75	10.253.411,95	254,83
	Summe Gruppe 50, 51	13.770.250	342,24	12.809.850	318,37	12.708.855,13	315,86
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	736.900	18,31	728.800	18,11	804.533,02	20,00
53	Mieten und Pachten	610.500	15,17	581.900	14,46	534.250,47	13,28
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	4.097.400	101,83	2.599.600	64,61	2.486.604,91	61,80
55	Haltung von Fahrzeugen	123.700	3,07	105.600	2,62	105.197,05	2,61
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	132.150	3,28	134.050	3,33	136.041,11	3,38
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.364.250	207,88	7.621.300	189,41	5.453.705,40	135,54
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864.000	21,47	867.450	21,56	440.893,58	10,96
65	Geschäftsausgaben	1.431.750	35,58	1.482.250	36,84	1.262.991,76	31,39
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	185.660	4,61	188.310	4,68	119.628,78	2,97
	Summe Gruppen 64 - 66	2.481.410	61,67	2.538.010	63,08	1.823.514,12	45,32
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	12.300	0,31	11.300	0,28	13.405,68	0,33
671	an Land	124.600	3,10	123.900	3,08	110.076,00	2,74
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	460.000	11,43	162.000	4,03	229.339,80	5,70
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	3.196.900	79,45	3.104.900	77,17	3.067.300,00	76,23
	Summe Gruppe 67	3.793.800	94,29	3.402.100	84,55	3.420.121,48	85,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.814.500	94,80	3.706.500	92,12	3.470.500,00	86,25
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.102.000	101,95	3.995.000	99,29	3.770.000,00	93,70
	Summe Gruppe 68	7.916.500	196,75	7.701.500	191,41	7.240.500,00	179,95
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	42.026.860	1.044,51	38.222.710	949,96	34.713.322,69	862,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	12.502.510	310,73	12.346.060	306,84	12.035.418,37	299,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	41.000	1,02	42.000	1,04	43.252,00	1,07
712	an Gemeinden/GV	-	-	5.500	0,14	8.562,99	0,21
713	an Zweckverbände und dgl.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	1.325.812,47	32,95
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.350.000	33,55	900.000	22,37	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	399.480	9,93	394.980	9,82	73.546,44	1,83
	Summe Gruppe 71	1.790.580	44,50	1.342.580	33,37	1.434.047,92	35,64
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	-	-	0	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	14.294.090	355,26	13.689.640	340,23	13.469.466,29	334,76
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.450	2,97	119.450	2,97	3.155,43	0,08
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	5.550	0,14	5.550	0,14	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	125.000	3,11	125.000	3,11	3.155,43	0,08
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	3.115.000	77,42	3.115.000	77,42	3.333.950,00	82,86
Summe Gruppe 81	3.115.000	77,42	3.115.000	77,42	3.333.950,00	82,86
82 Allgemeine Zuweisungen						
821 an Land	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	23.280.000	578,59	20.735.000	515,33	22.520.422,08	559,71
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	23.280.000	578,59	20.735.000	515,33	22.520.422,08	559,71
84 weitere Finanzausgaben	75.100	1,87	73.100	1,82	94.451,85	2,35
85 Deckungsreserve	400.000	9,94	400.000	9,94	0,00	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	7.380.000	183,42	11.235.000	279,23	21.265.978,50	528,53
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863 Zuführung VermHH	114.200	2,84	455.000	11,31	209.070,91	5,20
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	7.494.200	186,26	11.690.000	290,54	21.475.049,41	533,73
895 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	34.489.300	857,18	36.138.100	898,15	47.427.028,77	1.178,72
Ausgaben des Verw.-Haushalts	109.000.000	2.709,02	105.700.000	2.627,00	111.909.361,62	2.781,32
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	28.500	0,71	28.421,00	0,71
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	28.500	0,71	28.421,00	0,71
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	175.000	4,35	95.000	2,36	108.706,83	2,70
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	114.200	2,84	455.000	11,31	209.070,91	5,20
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	289.200	7,19	550.000	13,67	317.777,74	7,90
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	135.000	3,36	160.000	3,98	120.000,00	2,98
	Summe Gruppe 92	137.000	3,40	162.000	4,03	120.000,00	2,98
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.025.500	75,19	5.725.500	142,30	2.577.453,69	64,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.510.500	62,39	2.631.500	65,40	2.042.773,83	50,77
936	Anteilsrechte	3.501.000	87,01	7.701.000	191,40	16.738.187,53	416,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	9.037.000	224,60	16.058.000	399,10	21.358.415,05	530,83
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	25.157.500	625,25	20.637.500	512,91	10.195.320,08	253,39
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	15.200.800	377,79	12.230.500	303,97	9.973.345,92	247,87
	Summe Baumaßnahmen	40.358.300	1.003,04	32.868.000	816,88	20.168.666,00	501,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	510.000	12,68	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	530.000	13,17	20.000	0,50	392.131,45	9,75
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	530.000	13,17	530.000	13,17	392.131,45	9,75
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	2.000	0,05	2.000	0,05	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	5.000	0,12	5.000	0,12	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	1.331.000	33,08	1.286.000	31,96	446.533,16	11,10
	Summe Gruppe 98	1.338.500	33,27	1.293.500	32,15	446.533,16	11,10
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,25	10.000	0,25	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	10.000	0,25	10.000	0,25	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	51.700.000	1.284,92	51.500.000	1.279,95	42.831.944,40	1.064,52
	Summe der Ausgaben	160.700.000	3.993,94	157.200.000	3.906,95	154.741.306,02	3.845,84

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2023

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Haushaltsjahre 2022 - 2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	21.475	11.690	7.494	9.311	19.014	17.406
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	209	455	114	596	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	392	530	530	530	530	530
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	132	119	70	87	137	130
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	498	590	590	580	580	580
1.7 Jährl. pauschale, zweckgebundene Zu- weisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	21.504	11.414	7.510	8.852	19.201	17.586

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Haushaltsjahre 2022 - 2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>						
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (UGr. 935)	2.043	2.632	2.511	1.938	1.588	1.488
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus UGr. 94-96)	6.412	7.277	9.677	9.074	6.533	5.584
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	12	12	12	12	12	12
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalk. Abschreibungen kostenrech- nender Einrichtungen (aus UGr. 680)	3.471	3.707	3.815	3.850	3.900	3.950

Bemerkungen:

Anteil der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Nr. 5): ca. 30 %

Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen bei den Straßenbaumaßnahmen (Nr. 6): ca. 21 %

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV für die unter Nr. 2 ausgewiesenen Minderbeträge: --

Erläuterungen:

2021: Jahresrechnungsergebnis 2021

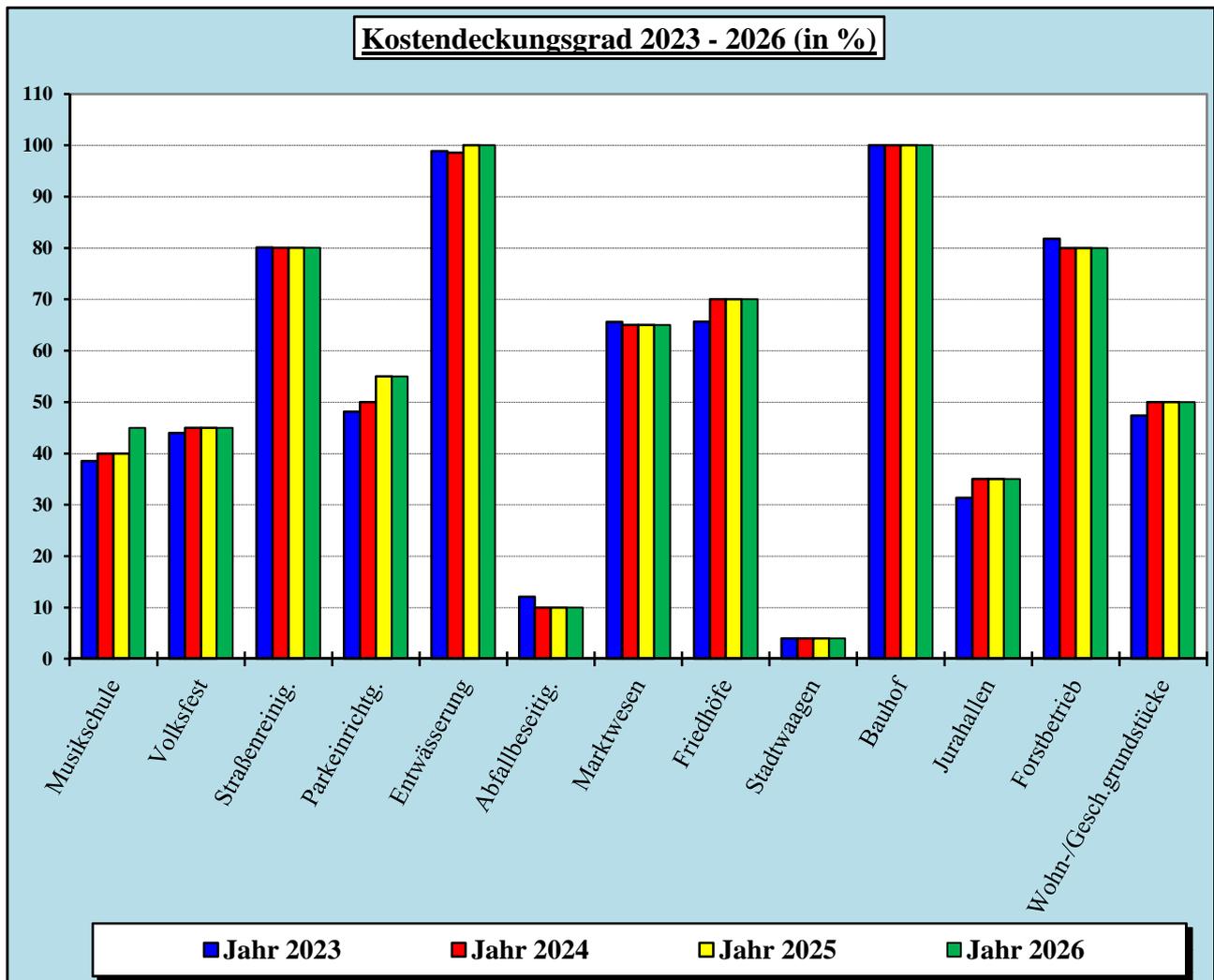
2022 - 2023: Ansätze Haushaltspläne

2024 - 2026: Ansätze aus dem Finanzplan für die Jahre 2024 - 2026

Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung:	Gl.Nr.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		% = RE	%	%	%	%	%
1. Musikschule	3330	40,56	41,97	38,52	40,00	40,00	45,00
2. Volksfest (aus 3450)	3450	-1,98	43,85	43,98	45,00	45,00	45,00
3. Straßenreinigung ¹⁾	6750	80,12	80,09	80,10	80,07	80,06	80,05
4. Parkeinrichtungen	6800	52,90	52,25	48,11	50,00	55,00	55,00
5. Entwässerung ¹⁾	7000	99,43	99,61	98,85	98,55	100,00	100,00
6. Abfallbeseitigung	7200	12,34	9,89	12,05	10,00	10,00	10,00
7. Marktwesen	7300	46,93	67,74	65,63	65,00	65,00	65,00
8. Friedhöfe	7500	71,19	67,77	65,67	70,00	70,00	70,00
9. Stadtwaagen	7601	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10. Bauhof	7710	107,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Jurahallen	8400	28,90	34,01	31,33	35,00	35,00	35,00
12. Forstbetrieb	8550	74,27	74,23	81,82	80,00	80,00	80,00
13. Wohn-/Gesch.grundstücke	8801	52,19	48,55	47,35	50,00	50,00	50,00

¹⁾ nach Kalkulationen (versch. Kalkulationszeiträume)



**Anlage zur Haushaltssatzung 2023
Mindestzuführung und Freie Finanzspanne für die Jahre 2023 bis 2026 nach dem Finanzplan 2022 bis 2026**

Jahr	Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen)	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Freie Finanzspanne (Spalte 3 ./ Spalte 2)	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	Anteil der Eigenmittel *	Anteil der Kredite *	Investitionsquote Vermögens- haushalt	Investitionsquote Gesamthaushalt	Anteil der Mittel aus Rücklage an den Inv.
	in €	in €	in €	in €	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RE 2022 (vorläufig)	392.218	24.870.283	24.478.065	29.023.085	84,34%	0,00%	81,39%	18,46%	0,00%
2023	530.000	7.494.000	6.964.000	50.871.000	13,69%	7,08%	98,40%	31,66%	56,57%
2024	530.000	9.311.000	8.781.000	54.401.000	16,14%	0,00%	98,55%	32,56%	57,01%
2025	530.000	19.014.000	18.484.000	41.840.000	44,18%	0,00%	97,99%	25,89%	20,19%
2026	530.000	17.406.000	16.876.000	33.511.000	50,36%	0,00%	97,42%	21,63%	2,77%
Mittelwert	502.444	15.619.057	15.116.613	41.929.217	41,74%	1,42%	94,75%	26,04%	27,31%
Summe	2.512.218	78.095.283	75.583.065	209.646.085	36,05%	1,72%	95,44%	26,16%	30,15%

*Dargestellt ist hier, welcher prozentuale Anteil der Investitionen (Spalte 5) mit den Eigenmitteln in Spalte 4 (Freie Finanzspanne) sowie Krediten (Gruppe 37 ohne Endziffern 7 und 9 in ihren vierstelligen Ugr = Umschuldung) finanziert wird.

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	71
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93
2 Schulen	105
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	127
4 Soziale Sicherung	155
5 Gesundheit, Sport, Erholung	165
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	175
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	193
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	213
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	227

E i n z e l p l ä n e

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 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1500	Ersatz Versorgungsverband	50	50	-		25
1509	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	-		14,25
1780	Spenden	450	450	1.000,00		14,25
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	1.000,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwandsentsch. Bürgermeister	28.000	27.000	27.251,48	GD=1	26
4001	Aufwandsentschädigung Stadtrat, Sitzungsgelder	190.000	180.000	178.909,37	GD=1	25
4002	Ehrensold für Bürgermeister	5.000	5.000	4.941,95	GD=1	26
4003	Studienfahrten Stadtrat	3.000	3.000	-	GD=1	14,25
4004	Zusatzunfallvers. für Stadtrat	2.000	2.000	730,49	GD=1	25
4005	Teilnahme an Tagungen, Konzertbesuche etc.	2.000	2.000	495,00	GD=1	25
4100	Beamtenbezüge	149.000	148.000	144.636,35	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	80.000	90.000	70.416,69	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	106.000	104.000	101.149,60	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.000	7.000	6.454,56	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	15.000	17.000	16.564,67	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung (für Bürgermeister)	2.000	2.000	2.274,22	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	328,05	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	20.000	20.000	17.001,00	GD=4	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bürgerversammlungen etc.)	40.000	28.000	80.826,98	GD=7	25
6303	Partnerschaftl. Beziehungen zu Städten	60.000	40.000	7.956,04	GD=7	14,25
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	25
6600	Verfügungsmittel	20.000	20.000	2.738,17		25
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	377,81		25
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	3.000	2.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 0000	732.000	699.000	665.852,43		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	1.000,00		
	Ausgaben	732.000	699.000	665.852,43		
	Abgleich	727.000-	694.000-	664.852,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.800	10.800	12.800,00		20
	Einnahmen UA 0100	10.800	10.800	12.800,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.000	70.000	90.054,90	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	58.000	54.000	55.199,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.650,10	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	25
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	15,76		25
	Ausgaben UA 0100	131.000	127.000	146.919,76		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	10.800	10.800	12.800,00		
	Ausgaben	131.000	127.000	146.919,76		
	Abgleich	120.200-	116.200-	134.119,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-		25
1305	verkaufserlöse	2.000	2.000	1.237,69		25
1509	vermischte Einnahmen	490	890	400,00		14,25,26
1650	Ersatz Stadtwerke für Haftpflichtversicherung	35.000	34.000	32.490,46		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.500	42.100	50.600,00		20
	Einnahmen UA 0200	80.000	79.000	84.728,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	80.000	80.000	72.561,21	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	310.000	300.000	284.348,23	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	62.000	61.000	59.352,15	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	27.000	26.000	22.916,31	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	65.000	63.194,33	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	290.000	260.000	222.041,05	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung	24.000	22.000	28.968,69	GD=1	25,26
4502	Sicherheitstechn. Betreuung	34.000	32.000	29.662,36	GD=1	25
4600	Personalnebenausgaben	50	50	-	GD=1	20,25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	-	GD=3	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	3.000	3.000	1.431,93	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	16.000	14.000	12.528,30	GD=6	25,26,34
5503	Haltung von Fahrzeugen Sonst. Ausgaben (ADAC)	300	300	202,00	GD=6	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Künstlersozialabgabe)	7.000	7.000	4.148,31	GD=7	25
6304	Ehrungen, Festlichkeiten	85.000	85.000	48.200,42	GD=7	14,25,27
6450	Steuern und Versicherungen (Komm. Haftpflichtvers.)	175.000	170.000	167.927,87	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Selbstkostenant. Haftpflicht)	3.000	3.000	759,62	GD=8	25
6452	Steuern und Versicherungen (Elektronikvers.)	11.500	11.500	11.123,29	GD=8	25
6500	Bürobedarf	500	500	6,95	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	11.700	10.490,37	GD=8	25
6511	Buchbindekosten, Drucksachen	8.000	8.000	6.201,86	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	16.000	16.000	14.175,88	GD=8	25
6540	Reisekosten	15.000	20.000	4.006,02	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Nachrufe usw.)	16.000	16.000	13.477,33	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	650	450	177,25		25,26
	Ausgaben UA 0200	1.262.000	1.214.000	1.069.605,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	80.000	79.000	84.728,15		
	Ausgaben	1.262.000	1.214.000	1.069.605,11		
	Abgleich	1.182.000-	1.135.000-	984.876,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Vermischte Einnahmen	100	200	20.208,81		26
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	178.900	181.200	186.800,00		20
Einnahmen UA 0210		179.000	181.400	207.008,81		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	100.000	100.000	72.679,41	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	200.000	195.000	201.620,92	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw.	100	100	-	GD=1	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	175.000	195.000	66.669,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.000	16.000	13.678,78	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	40.000	38.000	41.594,80	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	2.630,03	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	200	-	GD=3	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Orga.- u. Vers.beratungen)	30.000	50.000	10.906,35	GD=7	26
5710	Mitarbeiterwettbewerb	500	500	-	GD=7	26
6307	Sonstige Sachausgaben	17.000	17.000	14.612,84	GD=7	26
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000	9.500	10.623,74	GD=8	26
6530	Bekanntmachungskosten	50.000	50.000	94.458,29	GD=8	26
6541	Reisekosten	100	100	-	GD=8	26
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	12.285,46	GD=8	26
6620	Vermischte Ausgaben	950	350	-		25,26
Ausgaben UA 0210		647.000	677.000	541.759,62		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		179.000	181.400	207.008,81		
Ausgaben		647.000	677.000	541.759,62		
Abgleich		468.000-	495.600-	334.750,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0220		Aus- und Fortbildung eigenes Personal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	50.000	35.000	94.896,17	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	50.000	40.000	41.816,92	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	3.216,54	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	9.000	8.690,83	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5620	Schulung, Fortbildung Personal	90.000	90.000	92.720,77	GD=7	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		26
	Ausgaben UA 0220	205.000	180.000	241.341,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	180.000	241.341,23		
	Abgleich	205.000-	180.000-	241.341,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	140,00		10
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		10
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.900	12.600	12.500,00		20
	Einnahmen UA 0230	14.000	12.700	12.640,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	140.000	140.000	75.116,09	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	40.000	20.143,12	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	59.000	58.000	56.860,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	4.000	1.875,42	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.000	8.000	5.167,65	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.310,51	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	-	-	178,15	GD=4	25
6500	Bürobedarf	300	300	36,13	GD=8	10
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.000	35.000	36.456,87	GD=8	10
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	5.686,04	GD=8	10
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	15,30		10,25
	Ausgaben UA 0230	317.000	311.000	204.845,28		
Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	14.000	12.700	12.640,00		
	Ausgaben	317.000	311.000	204.845,28		
	Abgleich	303.000-	298.300-	192.205,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0240		Amt für Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		50
	Einnahmen UA 0240	100	100	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	35.000	-	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	200.000	200.000	173.328,16	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	16.500	16.400	14.021,78	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	37.000	37.000	33.626,26	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	50
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50.000	50.000	28.444,51	GD=7	50
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	50
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	125,40	GD=8	50
6530	Bekanntmachungskosten	10.000	11.000	6.966,33	GD=8	50
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	-		50
	Ausgaben UA 0240	350.000	316.000	256.512,44		
Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	350.000	316.000	256.512,44		
	Abgleich	349.900-	315.900-	256.512,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0245		Amt für Nachhaltigkeitsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	392,50		20,27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	230.000	96.000	212.806,56		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	36.000	-		
1780	Spenden	10.000	10.000	-		27
	Einnahmen UA 0245	242.000	143.000	213.199,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	96.000	91.000	89.492,27	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.500	7.500	7.238,65	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	19.500	18.500	18.819,95	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 21 etc.)	450.000	353.000	315.699,94	GD=7	10,20,25,27,30
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.500	2.800	-	GD=7	20,27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	
6530	Bekanntmachungskosten	500	500	-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-		27
	Ausgaben UA 0245	579.000	474.000	431.250,81		
Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	242.000	143.000	213.199,06		
	Ausgaben	579.000	474.000	431.250,81		
	Abgleich	337.000-	331.000-	218.051,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0250 Mitgliedschaften und Beiträge an Vereine und Verbände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Steuern und Versicherungen (Umlage Unfallvers.verband KUVB)	137.000	137.000	136.784,69	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Städtetag und Bayer. Gemeindetag)	30.000	30.000	29.832,71	GD=8	25
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (komm. Arbeitgeberverband)	2.750	2.750	2.355,10	GD=8	25
6613	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Lebenshilfe)	250	250	210,00	GD=8	25
6614	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Sonstige Beiträge)	12.000	12.000	9.379,08	GD=8	20,25,34
6615	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Landschaftspflegeverband)	23.000	23.000	22.666,82	GD=8	25
6616	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Region Nürnberg)	1.000	1.000	-	GD=8	25
	Ausgaben UA 0250	206.000	206.000	201.228,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0250					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	206.000	206.000	201.228,40		
	Abgleich	206.000-	206.000-	201.228,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20,21,24,25
1651	Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken	84.700	85.200	84.679,85		20
1681	Verwaltungskostenbeitrag von Stiftung	26.600	26.500	25.800,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	57.600	61.200	59.200,00		20
Einnahmen UA 0300		169.000	173.000	169.679,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	270.000	310.000	225.581,35	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	170.000	165.000	162.351,67	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	113.000	123.000	108.230,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	15.000	13.500	12.825,83	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	35.000	35.000	33.904,07	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	7.485,49	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	20,21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	60.000	80.000	37.679,92	GD=7	20,21,24,25
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	2.122,84	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.621,58	GD=8	20,25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	3.000	5.000	3.624,12	GD=8	20,21,24
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	331,24		20,25
Ausgaben UA 0300		672.000	738.000	595.758,11		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		169.000	173.000	169.679,85		
Ausgaben		672.000	738.000	595.758,11		
Abgleich		503.000-	565.000-	426.078,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0310 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.800	3.900	5.650,00		21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	255.200	245.100	242.900,00		20
Einnahmen UA 0310		257.000	249.000	248.550,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	163.000	160.000	157.657,01	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	270.000	240.000	246.568,67	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	102.000	90.000	98.129,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	23.000	21.000	19.596,73	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	53.000	48.000	58.638,06	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	5.422,23	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	88,00	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.860,18	GD=6	34
6500	Bürobedarf	200	200	15,53	GD=8	21
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	35,60	GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	463,10	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	15.165,16	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		21
Ausgaben UA 0310		666.000	588.000	603.639,27		
Abgleich Unterabschnitt 0310						
Einnahmen		257.000	249.000	248.550,00		
Ausgaben		666.000	588.000	603.639,27		
Abgleich		409.000-	339.000-	355.089,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0320		Beitrags- und Gebührenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	300	460,00		15
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	74.800	73.600	72.200,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15
Einnahmen UA 0320		75.000	74.000	72.660,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	120.000	110.000	103.173,13	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	91.000	90.000	85.804,64	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	58.000	81.000	55.908,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.000	8.000	6.864,56	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	19.000	18.000	18.111,36	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.986,23	GD=1	25
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.521,42	GD=8	15
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	200	200	-	GD=8	15
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		15
Ausgaben UA 0320		300.000	311.000	275.369,34		
Abgleich Unterabschnitt 0320						
Einnahmen		75.000	74.000	72.660,00		
Ausgaben		300.000	311.000	275.369,34		
Abgleich		225.000-	237.000-	202.709,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Vw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	2,71		20
1650	Ersatz Stadtwerke für Kassenversicherung	11.000	11.000	9.367,64		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	63.400	80.700	72.000,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	10.500	10.200	30.057,53		20,21,22,23
Einnahmen UA 0330		85.000	102.000	111.427,88		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	34.000	33.000	32.381,37	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	230.000	220.000	213.073,06	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	35.000	21.000	33.584,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	21.000	18.000	16.721,82	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.000	42.000	42.403,49	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	25,62	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	3.500	2.662,93	GD=3	20
6450	Steuern und Versicherungen (Kassenversicherung)	20.000	20.000	16.709,56	GD=8	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.000,13	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	3.348,70	GD=8	20
6551	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	30.000	10.000	-	GD=8	20,25
6581	Kosten lfd. Geldverkehr	70.000	135.000	115.740,33	GD=8	20
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Komm. Prüfungsverband)	17.000	17.000	16.392,19	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	5.000	3.000	4.862,00		20
Ausgaben UA 0330		520.000	531.000	498.905,20		
Abgleich Unterabschnitt 0330						
Einnahmen		85.000	102.000	111.427,88		
Ausgaben		520.000	531.000	498.905,20		
Abgleich		435.000-	429.000-	387.477,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0340 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	50,00		23
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.400	1.700,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	1.400	1.500	9.071,00-		23
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	70.000	292.089,50	ZuD-Me=1	23
Einnahmen UA 0340		74.000	74.000	284.768,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	135.000	125.000	119.841,39	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	21.000	27.000	19.736,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	12.000	11.000	9.355,41	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.500	25.000	23.908,75	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	9.008,83	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	23
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.420,22	GD=8	23
6620	Vermischte Ausgaben	400	900	-		23
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen f. Gew.st.veranlagungen	70.000	70.000	89.278,00	ZuD-Me=1	23
Ausgaben UA 0340		267.000	261.000	272.548,60		
Abgleich Unterabschnitt 0340						
Einnahmen		74.000	74.000	284.768,50		
Ausgaben		267.000	261.000	272.548,60		
Abgleich		193.000-	187.000-	12.219,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	120.412,55		13
1300	verkaufserlöse (Familienstambücher)	2.400	1.800	1.645,00		13
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	39.600	37.200	36.600,00		20
Einnahmen UA 0500		152.000	139.000	158.657,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	20.000	25.000	2.719,68	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	300.000	300.000	302.170,06	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	9.000	10.000	8.591,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	26.000	26.000	24.300,75	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	62.000	60.000	66.312,13	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	8.080,51	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	13
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Blumenschmuck u.ä.)	9.000	9.000	6.292,30	GD=7	13,25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ansch. Familienstambücher)	2.000	2.000	2.995,04	GD=7	13
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	5.491,14	GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	4.000	4.000	3.614,00	GD=8	13
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		13
Ausgaben UA 0500		438.000	442.000	430.566,61		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		152.000	139.000	158.657,55		
Ausgaben		438.000	442.000	430.566,61		
Abgleich		286.000-	303.000-	271.909,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0510 Statistik und Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
1610	Erstattungen des Landes Ersatz für Wahlen u. Zählungen	21.950	34.950	44.586,00		12
Einnahmen UA 0510		22.000	35.000	44.586,00		
A u s g a b e n						
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Entschädigung für Wahlhelfer)	55.000	25.000	22.620,00	GD=1	12
4100	Beamtenbezüge	2.000	500	2.000,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	2.000	500	2.000,00	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	800	200	790,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	200	100	200,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	400	100	400,00	GD=1	26
6100	Kosten für Wahlen	159.500	39.500	111.677,23	GD=7	12
6590	Geschäftsausgaben (Kosten für Zählungen)	100	100	-	GD=8	12
Ausgaben UA 0510		220.000	66.000	139.687,23		
Abgleich Unterabschnitt 0510						
Einnahmen		22.000	35.000	44.586,00		
Ausgaben		220.000	66.000	139.687,23		
Abgleich		198.000-	31.000-	95.101,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Rathausläden)	68.500	68.500	55.335,94		21
1403	Nebenkostensätze	8.500	8.500	12.413,71		21
1509	Vermischte Einnahmen	-	-	-		25,34
Einnahmen UA 0600		77.000	77.000	67.749,65		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.000	16.000	-	GD=1	26
4141	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	100	100	-	GD=1,übtr.	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	194.000	200.000	124.245,40	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	26.000	28.000	19.539,71	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	12.000	12.000	15.577,21	GD=2	34
5202	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	30.000	30.000	70.822,63	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	164.000	160.000	160.183,56	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	41.000	41.000	40.800,72	GD=4	21
5400	Steuern	700	900	1.007,85	GD=5	34
5401	Abgaben	17.000	17.000	15.170,79	GD=5	34
5402	Heizung und Gasverbrauch	130.000	50.000	42.889,35	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	230.000	173.000	165.169,14	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	250.000	90.000	92.636,45	GD=5	34
5405	Versicherungen	10.000	10.000	9.640,10	GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50.000	50.000	69.009,33	GD=7	25
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Kosten öfftl. WC)	120.000	95.000	88.268,24	GD=7	34
6620	Vermischte Ausgaben	100	900	-		34
8410	Sonstige Finanzausgaben	100	100	311,85		10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,33,34,50,70
Ausgaben UA 0600		1.291.000	974.000	915.272,33		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		77.000	77.000	67.749,65		
Ausgaben		1.291.000	974.000	915.272,33		
Abgleich		1.214.000-	897.000-	847.522,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0603		EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1501	Fernsprechgebührenersatz	100	100	-		25	
1509	Vermischte Einnahmen Portoerstattungen	2.000	1.900	3.534,36		11,25	
Einnahmen UA 0603		2.100	2.000	3.534,36			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	1.000	-	-	GD=1		
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	389.000	330.000	325.970,35	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	34.000	27.000	26.255,12	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	78.000	65.000	66.211,49	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	5.000	17.129,14	GD=3	25	
5303	Miete und Wartung Geräte	45.000	45.000	27.104,43	GD=4	25	
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (EDV-Kosten ges. Verwaltung)	430.000	420.000	385.711,82	GD=7	11,20	
6500	Bürobedarf	25.000	20.000	18.818,19	GD=8	25	
6520	Post- und Zustellgebühren	90.000	80.000	79.277,41	GD=8	25	
6521	Fernsprechgebühren etc.	65.000	65.000	63.480,52	GD=8	20,25	
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	141,49		11,25	
Ausgaben UA 0603		1.159.000	1.058.000	1.010.099,96			
Abgleich Unterabschnitt 0603							
Einnahmen		2.100	2.000	3.534,36			
Ausgaben		1.159.000	1.058.000	1.010.099,96			
Abgleich		1.156.900-	1.056.000-	1.006.565,60-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Personalrat, Fortbildung, Betriebsausflug					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1509	Vermischte Einnahmen	5.000	-	-			
	Einnahmen UA 0800	5.000	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	35.000	30.000	-	GD=1	20	
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	2.500	-	GD=1		
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.500	5.500	-	GD=1		
4601	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	30.000	21.000	-	GD=1	70	
4602	Personalnebenausgaben (Betriebssport)	3.000	2.500	120,00	GD=1	25,70	
4603	Personalnebenausgaben (Vw.-mittel Personalrat)	5.000	4.500	5.282,50	GD=1	25,70	
4604	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	3.500	3.500	3.403,00	GD=1	25	
4605	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	10.000	-	-	GD=1		
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	5,01	GD=8	25	
	Ausgaben UA 0800	97.000	70.000	8.810,51			
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	5.000	-	-			
	Ausgaben	97.000	70.000	8.810,51			
	Abgleich	92.000-	70.000-	8.810,51-			

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	5.000	5.000	1.000,00
	Ausgaben	732.000	699.000	665.852,43
	Abgleich	727.000-	694.000-	664.852,43-
01	Einnahmen	10.800	10.800	12.800,00
	Ausgaben	131.000	127.000	146.919,76
	Abgleich	120.200-	116.200-	134.119,76-
02	Einnahmen	515.100	416.200	517.576,02
	Ausgaben	3.566.000	3.378.000	2.946.542,89
	Abgleich	3.050.900-	2.961.800-	2.428.966,87-
03	Einnahmen	660.000	672.000	887.086,23
	Ausgaben	2.425.000	2.429.000	2.246.220,52
	Abgleich	1.765.000-	1.757.000-	1.359.134,29-
05	Einnahmen	174.000	174.000	203.243,55
	Ausgaben	658.000	508.000	570.253,84
	Abgleich	484.000-	334.000-	367.010,29-
06	Einnahmen	79.100	79.000	71.284,01
	Ausgaben	2.450.000	2.032.000	1.925.372,29
	Abgleich	2.370.900-	1.953.000-	1.854.088,28-
08	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	97.000	70.000	8.810,51
	Abgleich	92.000-	70.000-	8.810,51-
0	Einnahmen	1.449.000	1.357.000	1.692.989,81
	Ausgaben	10.059.000	9.243.000	8.509.972,24
	Abgleich	8.610.000-	7.886.000-	6.816.982,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	145.000	135.000	195.177,10		12
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		12
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	23.300	23.100	22.300,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	3.558,92		12
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	1.600	1.800	905,50		12
	Einnahmen UA 1100	171.000	161.000	221.941,52		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	96.000	95.000	90.096,98	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	137.000	135.000	136.205,66	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	59.000	56.000	56.536,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	12.000	11.500	10.354,59	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.000	26.000	26.850,68	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	4.533,11	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	500	1.145,23	GD=3	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	53.000	30.000	37.500,00	GD=7	21
6500	Bürobedarf	9.000	9.000	12.313,36	GD=8	12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	75.000	70.000	71.428,53	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	-		12
6700	Erstattungen an den Bund	1.300	1.300	925,68		12
6710	Erstattungen an das Land	8.000	8.000	7.324,00		12
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Verkehrsorganisationen)	350	350	350,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1100	480.000	443.000	455.563,82		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	171.000	161.000	221.941,52		
	Ausgaben	480.000	443.000	455.563,82		
	Abgleich	309.000-	282.000-	233.622,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	20.000	13.827,10		16
1001	Verwaltungsgebühren für Personalausweise	150.000	150.000	146.224,80		16
1002	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	120.000	100.000	85.185,00		16
1003	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	22.000	21.000	21.450,00		16
1508	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	4.700,00		16
1509	Vermischte Einnahmen (Einnahmen Fundamt)	2.000	4.000	1.678,53		16
Einnahmen UA 1101		314.000	300.000	273.065,43		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	62.000	61.000	59.157,77	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	340.000	340.000	334.715,79	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	25.000	24.000	23.695,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	30.000	30.000	26.583,23	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	70.000	70.000	71.125,08	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	681,71	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	800	800	-	GD=3	16
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Fundfahrräder)	12.000	12.000	11.022,54	GD=7	16
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	120.000	120.000	93.260,46	GD=7	16
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100.000	90.000	66.141,16	GD=7	16
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	2.686,19	GD=8	16
6501	Sonstige Geschäftsausgaben	8.500	8.000	7.007,07	GD=8	16
6620	Vermischte Ausgaben	100	600	-		16
6702	Erstattungen an den Bund (Kosten Führungszeugnisse)	11.000	10.000	12.480,00		16
Ausgaben UA 1101		783.000	770.000	708.556,00		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		314.000	300.000	273.065,43		
Ausgaben		783.000	770.000	708.556,00		
Abgleich		469.000-	470.000-	435.490,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	-	50	-		12
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	-	50	-		12
Einnahmen UA 1103		0	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	20.000	199.000	154.404,86	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (für nebenamtl. Kräfte)	-	-	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	17.500	14.712,34	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.000	39.600	35.559,76	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	500	-	GD=3	12,25
5600	Dienst- und Schutzkleidung	100	2.000	1.327,14	GD=7	12
6500	Bürobedarf	300	2.000	947,34	GD=8	12
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	800	342,62	GD=8	12
6521	Fernsprechgebühren etc.	100	300	218,90	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	450.000	150.000	204.994,63		34
Ausgaben UA 1103		477.000	412.000	412.507,59		
Abgleich Unterabschnitt 1103						
Einnahmen		0	100	-		
Ausgaben		477.000	412.000	412.507,59		
Abgleich		477.000-	411.900-	412.507,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1104		Feldschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen an 8550.1690 (Förster)	38.700	34.800	32.800,00		20
	Ausgaben UA 1104	38.700	34.800	32.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.700	34.800	32.800,00		
	Abgleich	38.700-	34.800-	32.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 1105	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude Tierheim	11.400	10.000	3.036,39	GD=2	34
5405	Versicherungen	400	300	315,15	GD=5	25
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	150	-	GD=7	34
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.000	32.500	25.682,00	GD=9	20,25
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zusch.Landesbund Vogelschutz)	100	50	15,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1105	47.000	43.000	29.048,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	47.000	43.000	29.048,54		
	Abgleich	46.900-	42.900-	29.048,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (für Löschfahrzeugausleihung)	35.000	30.000	30.286,01		12
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schlauchreparaturen)	9.000	5.000	17.109,66		12
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Unt. d. Atemschutzgeräte)	50.000	40.000	59.790,61		12
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (für Stützpunktfeuerwehr)	45.000	43.000	49.031,87		20
1780	Spenden	900	900	-		20
	Einnahmen UA 1300	140.000	119.000	156.218,15		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Kommandanten u. Gerätewarte)	29.000	21.500	24.826,40	GD=1	12,20
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Lehrgänge, Verdienstausfall)	8.000	7.000	8.454,50	GD=1	12,20,25
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	23.000	20.500	20.000,00	GD=1	12,21
4100	Beamtenbezüge	30.000	-	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	470.000	470.000	472.440,74	GD=1	26
4141	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	2.487,50	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	36.000	35.000	34.412,24	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	90.000	88.000	88.374,06	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	147,68	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung und Untersuchung	6.000	7.000	4.531,92	GD=1	12
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	60.000	70.296,20	GD=2	12,34
5001	Unterhalt (Brandhaus)	4.000	4.000	3.324,24	GD=2	12,34
5005	Unterhalt (Wartung)	40.000	6.000	7.800,51	GD=2	12,34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hydranten und Löschweiherr)	12.000	12.000	11.658,20	GD=2	12
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	8.000	5.000	5.540,52	GD=3	12,34
5203	Anschaffung und Unterhalt der Atemschutzgeräte	42.000	35.000	34.560,48	GD=3	12
5400	Steuern	160	160	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	2.500	3.434,22	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	14.500	12.500	12.316,16	GD=5	12,34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.888,03	GD=5	12,25

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	12.000	11.000	2.688,18	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	17.000	11.000	12.018,56	GD=6	12,34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	40.000	38.000	39.033,96	GD=6	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	39.988,92	GD=7	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	25.000	15.000	14.947,26	GD=7	12,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand Einsätze u. Bereitschaftsdienste)	3.500	3.500	3.500,00	GD=7	20
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom- und Wasser)	90.000	45.000	47.989,84	GD=7	34
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Heizung)	70.000	31.000	30.995,49	GD=7	34
6302	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Löschwasser)	100.000	100.000	-	GD=7	
6450	Steuern und Versicherungen für Ausrüstungsgegenstände	600	400	403,87	GD=8	12,25
6500	Bürobedarf	1.500	2.500	178,50	GD=8	12,25
6522	Fernmelde- und Funkgebühren	8.500	7.500	3.084,39	GD=8	12,25,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Feuerwehrheim)	6.500	6.500	1.696,84	GD=8	12,25
6620	Vermischte Ausgaben	640	340	-		12
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	GD=9	
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Freiwillige Feuerwehren)	21.000	21.000	11.862,45	GD=9	12,20,25
	Ausgaben UA 1300	1.316.000	1.122.000	1.015.881,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	140.000	119.000	156.218,15		
	Ausgaben	1.316.000	1.122.000	1.015.881,86		
	Abgleich	1.176.000-	1.003.000-	859.663,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4604	Personalnebenausgaben (Kosten Feuerbeschau)	1.500	1.500	1.803,35	GD=1	12
	Ausgaben UA 1301	1.500	1.500	1.803,35		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.803,35		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.803,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweis. Katastrophenschutz)	900	700	469,20		20
	Einnahmen UA 1400	900	700	469,20		
A u s g a b e n						
5201	Anschaffung und Unterhalt	15.000	-	-	GD=3	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	1.000	-	3.370,80	GD=7	12
6620	vermischte Ausgaben	800	100	-		25,34
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zuschuß an THW)	1.000	900	791,38	GD=9	25
	Ausgaben UA 1400	17.800	1.000	4.162,18		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	900	700	469,20		
	Ausgaben	17.800	1.000	4.162,18		
	Abgleich	16.900-	300-	3.692,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	-	100	-		34
	Einnahmen UA 1401	0	100	-		
	A u s g a b e n					
5201	Anschaffung und Unterhalt	-	4.700	3.496,43	GD=3	12
	Ausgaben UA 1401	0	4.700	3.496,43		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	0	4.700	3.496,43		
	Abgleich	0	4.600-	3.496,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	485.100	461.200	495.006,95
	Ausgaben	1.825.700	1.702.800	1.638.475,95
	Abgleich	1.340.600-	1.241.600-	1.143.469,00-
13	Einnahmen	140.000	119.000	156.218,15
	Ausgaben	1.317.500	1.123.500	1.017.685,21
	Abgleich	1.177.500-	1.004.500-	861.467,06-
14	Einnahmen	900	800	469,20
	Ausgaben	17.800	5.700	7.658,61
	Abgleich	16.900-	4.900-	7.189,41-
1	Einnahmen	626.000	581.000	651.694,30
	Ausgaben	3.161.000	2.832.000	2.663.819,77
	Abgleich	2.535.000-	2.251.000-	2.012.125,47-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	3.800	3.800	3.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	22.000	29.000	26.066,50		20
1305	verkaufserlöse	4.200	4.200	4.281,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	4.700	4.700	4.716,00		21
1403	Nebenkostensätze	500	500	480,00		21
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge für Volksschulen)	25.000	20.000	76.700,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	16.000	20.000	26.469,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lernmittelfrei., Mittagessen)	4.200	4.200	4.352,00		20
1780	Spenden	550	550	-		20
	Einnahmen UA 2110	81.000	87.000	146.864,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	42.000	40.000	39.802,77	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	115.000	125.000	114.341,07	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.500	3.177,21	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	9.000	9.300	8.949,02	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.500	8.000	8.785,16	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	23.000	25.000	24.140,34	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	30.000	32.185,92	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	9.044,21	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	13.000	13.007,63	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	29.000	-	-	GD=2	
5009	Unterhalt (Aufzug)	2.000	13.000	886,98	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	9.313,25	GD=3	20

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	6.000	7.000	4.901,00	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	9.000	4.000	3.537,86	GD=4	20
5400	Steuern	60	60	57,09	GD=5	34
5401	Abgaben	7.000	6.000	6.662,23	GD=5	34
5402	Heizung	110.000	55.000	53.431,94	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	70.000	60.500	80.736,78	GD=5	34
5404	wasser und Strom	60.000	28.000	27.243,49	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.500	5.300	5.262,08	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	7.000	7.000	1.485,68	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	10.000	10.000	4.903,42	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	10.000	10.000	1.639,65	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.900	1.900	729,44	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.000	2.000	1.826,38	GD=7	20
5804	Informatik	2.500	2.500	3.304,11	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	3.000	3.000	6.690,70	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	798,74	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	3.551,79	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	1.534,27	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	952,27	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	904,20	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.200	2.000	2.165,98	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	440	540	164,16		20
6710	Erstattungen an das Land	52.000	51.000	44.954,00		20
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	10.000	12.000	24.345,17		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	19.000	18.000	18.140,40	GD=9	20
Ausgaben UA 2110		709.000	577.000	563.556,39		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		81.000	87.000	146.864,50		
Ausgaben		709.000	577.000	563.556,39		
Abgleich		628.000-	490.000-	416.691,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	4.400	4.400	4.400,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	29.000	28.000	22.817,50		20
1305	verkaufserlöse	2.800	2.800	2.780,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	29.900	23.900	21.946,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800	2.800	2.808,00		20
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 2113	69.000	62.000	54.751,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	35.000	34.000	33.936,22	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	160.000	145.000	122.967,47	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	2.900	2.884,58	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	15.500	11.000	9.218,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	7.000	6.800	6.787,24	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	35.000	29.000	26.071,39	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	72.000	80.000	39.610,25	GD=2	20,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	4.000	5.000	3.390,75	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	8.500	6.000	5.593,87	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	27.000	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.519,77	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	2.462,89	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	8.000	3.500	3.862,38	GD=4	20
5400	Steuern	50	50	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.600	3.800	4.798,74	GD=5	34
5402	Heizung	150.000	65.000	58.004,41	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	91.500	79.000	87.939,39	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	40.000	23.000	19.823,13	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.700	2.700	2.615,62	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.500	3.500	3.649,89	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	5.714,17	GD=7	20	
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	7.000	5.500	2.634,65	GD=7	20	
5802	Lehrerbücherei	2.000	2.000	79,85	GD=7	20	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.400	1.400	2.383,69	GD=7	20	
5804	Informatik	2.000	2.000	1.230,75	GD=7	20	
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.000	1.000	841,33	GD=7	20	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20	
5851	Werkunterricht	1.300	1.300	632,91	GD=7	20	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	5.520,63	GD=7	20,34	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	4.927,81	GD=8	20	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	2.689,93	GD=8	20	
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	928,65	GD=8	20	
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.800	2.000	1.845,32	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	750	850	689,74		20	
6710	Erstattungen an das Land	26.000	26.300	25.688,00		20	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	19.000	17.000	17.349,68	GD=9	20	
	Ausgaben UA 2113	751.000	581.000	512.294,04			
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	69.000	62.000	54.751,50			
	Ausgaben	751.000	581.000	512.294,04			
	Abgleich	682.000-	519.000-	457.542,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	6.600	6.600	6.600,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	19.000	18.000	15.022,33		20
1305	verkaufserlöse	900	900	792,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	6.800	6.800	6.850,80		21
1403	Nebenkostenersätze	2.800	2.800	2.850,60		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	16.900	13.600	11.623,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	900	812,00		20
1780	Spenden	100	400	-		20
	Einnahmen UA 2114	54.000	50.000	44.550,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	32.000	30.000	26.391,74	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	70.000	61.000	62.865,89	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	2.600	2.042,28	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	6.000	5.300	5.389,47	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.500	6.000	5.955,75	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	14.000	13.000	14.475,24	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	40.000	50.862,25	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	9.000	10.000	13.882,83	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	9.300	9.000	7.455,20	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	18.500	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	1.924,00	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	1.480,73	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	6.500	1.700	1.219,64	GD=4	20
5400	Steuern	200	200	195,36	GD=5	34
5401	Abgaben	1.900	1.500	1.893,38	GD=5	34
5402	Heizung	30.000	15.000	16.681,76	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	33.000	21.000	14.980,95	GD=5	34
5404	wasser und Strom	30.000	16.000	14.550,57	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5405	Versicherungen	1.700	1.700	1.498,20	GD=5	25	
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	1.500	1.282,52	GD=7	20	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	3.500	5.448,76	GD=7	20	
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.500	2.100	1.074,94	GD=7	20	
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	649,45	GD=7	20	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	37,70	GD=7	20	
5804	Informatik	2.000	2.000	1.331,15	GD=7	20	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20	
5851	werkunterricht	600	600	589,30	GD=7	20	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	-	GD=7	20,34	
6500	Bürobedarf	900	900	737,58	GD=8	20	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	365,72	GD=8	20	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	133,55	GD=8	20	
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.300	1.363,05	GD=8	11,25	
6620	vermischte Ausgaben	900	900	869,61		20	
	Ausgaben UA 2114	338.000	259.000	257.628,57			
	Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	54.000	50.000	44.550,73			
	Ausgaben	338.000	259.000	257.628,57			
	Abgleich	284.000-	209.000-	213.077,84-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.800	5.800	5.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	20.000	17.800	13.594,50		20
1305	verkaufserlöse	1.700	1.700	978,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	23.000	23.000	17.412,00		21
1403	Nebenkostenersätze	1.000	1.000	3,48-		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	26.700	26.900	14.946,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	1.908,00		20
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 2115	80.000	78.000	54.635,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	21.000	20.000	20.159,91	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	55.000	55.000	37.538,87	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.900	1.800	1.607,92	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	5.100	5.100	3.348,10	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.300	4.000	4.153,40	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	5.500	10.500	7.776,11	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	30.000	14.251,62	GD=2	20,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	12.077,85	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	5.000	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	2.500	2.397,89	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	21.500	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.965,73	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	2.000	1.315,39	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	8.000	3.000	2.587,97	GD=4	20
5400	Steuern	200	200	152,57	GD=5	34
5401	Abgaben	3.000	2.600	3.304,99	GD=5	34
5402	Heizung	64.000	32.000	35.831,00	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	57.500	48.000	68.214,66	GD=5	34
5404	wasser und Strom	28.000	17.000	9.189,89	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5405	Versicherungen	4.800	4.600	4.543,16	GD=5	25,34	
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	2.071,33	GD=7	20	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.000	4.000	2.076,66	GD=7	20	
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.500	2.500	456,15	GD=7	20	
5802	Lehrerbücherei	1.300	1.300	914,11	GD=7	20	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.200	1.200	1.185,34	GD=7	20	
5804	Informatik	2.500	2.500	2.926,87	GD=7	20	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20	
5851	Werkunterricht	1.100	1.100	993,76	GD=7	20	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.200	1.200	1.340,09	GD=7	20,34	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	753,98	GD=8	20	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	810,03	GD=8	20	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	92,75	GD=8	20	
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.700	2.500	2.832,16	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	600	800	163,32		20	
	Ausgaben UA 2115	346.000	275.000	251.033,58			
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	80.000	78.000	54.635,02			
	Ausgaben	346.000	275.000	251.033,58			
	Abgleich	266.000-	197.000-	196.398,56-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	8.200	8.200	8.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	27.000	26.000	21.688,19		20
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	1.296,00		20
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	27.200	27.200	23.192,00		20
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.300,00		20
1780	Spenden	200	200	-		20
Einnahmen UA 2116		65.000	64.000	55.676,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	19.000	18.000	17.530,74	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	79.000	73.000	79.140,89	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.600	1.500	1.355,52	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.200	6.143,31	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	3.700	3.500	3.430,37	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	16.100	15.500	16.624,62	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	150.000	150.000	65.878,72	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	7.000	14.500	8.898,69	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	3.000	1.771,97	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	19.500	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	4.115,76	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	3.532,49	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	7.000	2.000	2.318,37	GD=4	20
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.800	1.500	1.692,67	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	22.000	18.009,94	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	53.000	43.000	40.140,60	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	20.000	10.000	8.064,04	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.800	1.754,10	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	2.000	1.016,71	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.600	2.600	2.922,00	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	5.000	3.500	1.433,80	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	900	900	113,85	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.700	1.700	2.563,15	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	2.000	1.738,98	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	800	800	713,77	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	800	800	386,78	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	800	800	257,91	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	497,62	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	142,60	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.400	1.400	1.430,57	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	805,86		20
	Ausgaben UA 2116	463.000	391.000	294.426,40		
	Ableich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	65.000	64.000	55.676,19		
	Ausgaben	463.000	391.000	294.426,40		
	Ableich	398.000-	327.000-	238.750,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	7.200	7.200	7.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	30.000	26.000	23.290,50		20
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	1.415,15		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	27.000	24.000	25.992,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.264,00		20
1780	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 2117	67.000	60.000	59.161,65		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	21.000	21.000	20.129,06	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	85.000	70.000	79.757,52	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.900	1.900	1.600,37	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	7.000	6.600	6.182,08	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.400	4.400	4.205,61	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	16.000	14.600	17.133,63	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	115.000	50.000	15.836,14	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	7.000	7.000	8.461,54	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	5.000	10.000	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	5.000	4.037,51	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	22.000	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	3.912,81	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	3.990,99	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	7.000	2.300	1.694,13	GD=4	20
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.800	1.400	1.686,99	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	20.000	19.252,59	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	51.000	45.000	47.076,28	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	12.000	11.797,28	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.800	1.729,52	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	2.457,03	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.500	2.500	1.009,58	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.000	2.000	941,60	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	900	900	1.228,18	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.800	1.800	1.908,15	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	2.000	2.025,88	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.000	1.000	1.261,37	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	600	600	529,74	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	900	900	549,24	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	348,12	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	167,89	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	900	930,98	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	147,46		20
	Ausgaben UA 2117	443.000	298.000	261.989,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	67.000	60.000	59.161,65		
	Ausgaben	443.000	298.000	261.989,27		
	Abgleich	376.000-	238.000-	202.827,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	11.200	11.200	11.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	45.900	39.900	37.394,80		20
1305	verkaufserlöse	2.400	2.400	2.049,00		20
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	43.000	46.000	40.492,00		20
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.420,00		20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 2118	105.000	102.000	93.555,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	24.000	23.000	21.364,52	GD=1	25
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	150.000	134.000	131.558,63	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	2.000	1.730,29	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	12.400	11.600	10.230,28	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	4.500	4.505,59	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	30.000	27.000	27.236,75	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	45.000	27.694,67	GD=2	25,34
5001	Unterhalt	5.000	5.000	17.929,83	GD=2	34
5002	Unterhalt	30.000	30.000	1.920,66	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	11.500	11.096,06	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	25.500	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.612,34	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt	4.000	5.000	691,80	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	8.000	3.100	2.221,86	GD=4	20
5400	Steuern	110	110	103,84	GD=5	34
5401	Abgaben	2.100	2.000	1.561,12	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	21.000	22.582,85	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	75.000	65.000	63.915,83	GD=5	34
5404	wasser und Strom	30.000	17.000	13.581,47	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.200	3.200	3.128,32	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	4.000	4.000	4.213,35	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	1.889,44	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	3.300	2.424,33	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	1.204,23	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.500	2.500	2.706,82	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	2.000	1.836,55	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	856,07	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	3.785,67	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.481,74	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	403,32	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	400	400	250,14	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.800	1.800	1.979,06	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	890	890	131,34		20
Ausgaben UA 2118		567.000	440.000	391.828,77		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		105.000	102.000	93.555,80		
Ausgaben		567.000	440.000	391.828,77		
Abgleich		462.000-	338.000-	298.272,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.200	5.200	5.200,00		25
1305	Verkaufserlöse	4.500	4.500	2.442,50		20
1400	Mieten und Pachten (Verrechnung Miete VHS)	1.500	15.500	15.500,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	2.000	3.998,40		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.600	96.600	82.256,46		20
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900	9.900	9.504,00		20
1780	Spenden	200	200	-		20
	Einnahmen UA 2131	115.000	134.000	118.901,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	135.000	135.000	126.312,29	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	11.000	9.816,38	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.000	27.000	26.047,71	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	70.000	60.982,74	GD=2	20,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	10.220,34	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	16.500	14.000	14.828,80	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	49.500	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.000	6.000	11.794,39	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	4.000	2.249,71	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	8.000	4.100	2.860,03	GD=4	20
5401	Abgaben	5.000	4.600	4.517,26	GD=5	34
5402	Heizung	80.000	41.000	35.020,67	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	120.000	100.000	117.902,90	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	80.000	43.000	38.792,92	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.300	5.300	5.160,15	GD=5	25
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	19.000	19.000	20.701,51	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	7.000	7.000	3.388,42	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.000	2.500	334,99	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	2.000	2.000	1.335,56	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5804	Informatik	8.300	8.300	6.469,92	GD=7	20
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	8.300	8.300	2.173,46	GD=7	20
5806	Sachbedarf f. Praxisklasse	1.700	1.700	4.101,51	GD=7	20
5807	Sachbedarf f. Schülercafe	800	800	-	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	1.100,99	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	4.500	4.500	4.766,34	GD=7	20
5852	Schulküchenbetrieb	6.000	6.000	6.000,00	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.300	2.300	1.509,28	GD=7	20,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	400	400	338,00	GD=7	20
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	2.257,46	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	857,73	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	500	500	462,04	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.500	2.800	2.718,55	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	900	1.400	626,27		20
6710	Erstattungen an das Land	19.300	19.300	12.844,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	30.000	27.000	27.355,08	GD=9	20
	Ausgaben UA 2131	731.000	594.000	565.847,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	115.000	134.000	118.901,36		
	Ausgaben	731.000	594.000	565.847,40		
	Abgleich	616.000-	460.000-	446.946,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	14.200	14.200	14.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	1.000	1.000	-		25
1305	Verkaufserlöse	3.600	3.600	3.034,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	16.500	16.500	15.295,60		20,21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	321,45		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20,25
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000	-	-		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	5.900	6.659,00		20
1780	Spenden	250	250	-		20
	Einnahmen UA 2132	102.000	42.000	39.510,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	65.000	55.000	58.269,76	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.500	4.800	4.648,07	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.500	11.000	12.348,76	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	103.000	100.000	52.975,33	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	8.000	8.000	11.311,31	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	16.500	14.000	10.061,30	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	40.000	-	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.500	5.500	7.083,79	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.500	3.500	2.428,40	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	8.000	3.500	2.891,68	GD=4	20
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.900	4.500	4.128,58	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	32.000	27.173,32	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	93.000	85.000	70.358,55	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	60.000	34.000	29.623,57	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.500	4.400	4.314,82	GD=5	25,34
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	12.000	12.000	19.415,14	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.500	6.500	5.148,18	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.000	2.500	470,80	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.400	1.400	2.173,25	GD=7	20
5804	Informatik	2.500	2.500	9.868,88	GD=7	20
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	308,32	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	7.000	1.106,23	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	179,75	GD=7	20
5851	Werkunterricht	2.500	2.500	2.069,60	GD=7	20
5852	Schulküchenbetrieb	4.000	4.000	253,47	GD=7	20
5901	Sonst. Sachausgaben (Entschädigung für Sportplatzbenutzung an DJK Nkt.)	1.800	1.800	1.789,52	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.400	2.400	-	GD=7	20,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	300	300	186,05	GD=7	20
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.596,38	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	883,07	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	600	600	411,84	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.000	2.100	4.362,85	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.500	272,64		20
6710	Erstattungen an das Land	19.300	19.300	19.266,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	80.000	17.000	31.793,45	GD=9	20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	5.500	8.562,99-	GD=9	20
	Ausgaben UA 2132	624.000	461.000	391.609,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	102.000	42.000	39.510,05		
	Ausgaben	624.000	461.000	391.609,67		
	Abgleich	522.000-	419.000-	352.099,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne Beförderungsanspruch)	6.000	5.000	2.940,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbeförderung)	220.000	240.000	203.785,00		20
Einnahmen UA 2900		226.000	245.000	206.725,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Löhne für Busaufsicht)	-	1.500	-	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	-	500	-	GD=1	26
6390	Kosten der Schülerbeförderung	380.000	370.000	349.618,37	GD=7	20
Ausgaben UA 2900		380.000	372.000	349.618,37		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		226.000	245.000	206.725,00		
Ausgaben		380.000	372.000	349.618,37		
Abgleich		154.000-	127.000-	142.893,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1508	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	270.000	270.000	236.738,55		20
	Einnahmen UA 2950	271.000	271.000	236.738,55		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude (Verkehrsgarten)	5.000	5.000	6.694,59	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsgarten)	1.000	1.000	116,50	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.300	1.300	406,87	GD=3	25
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	-	GD=5	34
5402	Heizung	4.400	2.500	1.869,88	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	250	250	25,23	GD=5	25
5404	wasser und Strom	1.000	1.000	702,19	GD=5	34
5405	versicherungen	150	150	110,62	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mittagessen an Schulen)	250.000	250.000	174.019,31	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.000	2.000	-	GD=7	20
5901	Sonst. Sachausgaben (Schulschwimmen)	100	45.000	9.727,43	GD=7	20
5904	Kostenanteil Schülerlotsen und Schüleraustausch etc.	1.000	1.000	150,00	GD=7	25
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schülerbeförderung, freiwill. Leistung)	1.000	30.000	37.428,60	GD=7	20
6450	Steuern und Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	220.000	220.000	204.607,16	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Haftpflichtvers. u. sonst.)	1.600	1.600	1.564,26	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	90	90	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	30.000	500,00	GD=9	20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	95.000	90.000	74.906,61	GD=9	20
	Ausgaben UA 2950	615.000	681.000	512.829,25		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	271.000	271.000	236.738,55		
	Ausgaben	615.000	681.000	512.829,25		
	Abgleich	344.000-	410.000-	276.090,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	738.000	679.000	667.606,80
	Ausgaben	4.972.000	3.876.000	3.490.214,09
	Abgleich	4.234.000-	3.197.000-	2.822.607,29-
29	Einnahmen	497.000	516.000	443.463,55
	Ausgaben	995.000	1.053.000	862.447,62
	Abgleich	498.000-	537.000-	418.984,07-
2	Einnahmen	1.235.000	1.195.000	1.111.070,35
	Ausgaben	5.967.000	4.929.000	4.352.661,71
	Abgleich	4.732.000-	3.734.000-	3.241.591,36-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		14
1509	vermischte Einnahmen	2.300	5.000	2.177,00		14
1510	vermischte Einnahmen	100.000	120.000	88.442,64		14,20
1511	vermischte Einnahmen	5.000	5.500	577,58		14
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	70.400	69.200	68.700,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		14
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100	100	-		20
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3000	178.000	200.000	159.897,22		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	240.000	228.000	221.984,50	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	20.000	18.500	17.802,55	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	48.000	46.000	45.470,88	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	1.000	-	GD=3	14
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben)	70.000	70.000	17.331,75	GD=7	14,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	434,60	GD=7	14
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (eigene Veranstaltungen)	40.000	30.000	7.687,67	GD=7	14
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Saalmieten)	70.000	70.000	34.450,00	GD=7	14
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	60.000	1.000	10.242,73	GD=7	14
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Senioren)	40.000	40.000	22.905,84	GD=7	14
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Meistersingerakademie)	280.000	220.000	186.966,43	GD=7	14,20
6500	Bürobedarf	500	1.000	475,88	GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	42,80	GD=8	14
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	1.000	2.500	10,00	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	800	800	80,60		14
	Ausgaben UA 3000	882.000	740.000	565.886,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	178.000	200.000	159.897,22		
	Ausgaben	882.000	740.000	565.886,23		
	Abgleich	704.000-	540.000-	405.989,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten	500	500	-		
1509	Vermischte Einnahmen	400	400	-		21
1780	Spenden	100	100	-		
	Einnahmen UA 3120	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	1.280,53		34
5005	Unterhalt (Wartung)	1.000	900	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	-	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	8.500	8.500	-	GD=4	
5301	Mieten und Pachten	125.000	125.000	121.299,24	GD=4	21
5401	Abgaben	500	500	-	GD=5	
5402	Heizung	500	500	-	GD=5	
5403	Reinigungskosten	500	500	-	GD=5	
5404	Wasser und Strom	500	500	-	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	19.000	19.000	18.549,72	GD=7	24
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	800	806,96	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	300	400	-		24
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000	20.000	63.863,30	GD=9	20,24,34
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke	110.000	100.000	97.000,00	GD=9	20,24
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde der FH Regensburg)	100	100	100,00	GD=9	25
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde d. Univ. Regensburg)	300	300	256,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3120	294.000	284.000	303.155,75		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	294.000	284.000	303.155,75		
	Abgleich	293.000-	283.000-	303.155,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	3.000	4.000	699,00		14
1305	Verkaufserlöse	400	400	46,60		14
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.700	5.047,73		21
1403	Nebenkostensätze	1.500	1.500	1.513,80		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	52,00		14
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	2.200	2.200	4.530,00		20
1780	Spenden	50	50	-		14,20
Einnahmen UA 3210		12.000	13.000	11.889,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	49.000	47.000	45.295,59	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aushilfen)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	3.800	3.517,57	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.500	10.500	10.468,57	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	14.000	30.000	21.656,14	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	6.000	5.880,27	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	10.000	10.000	8.327,52	GD=3	14,34
5400	Steuern	100	100	98,92	GD=5	34
5401	Abgaben	600	500	518,15	GD=5	34
5402	Heizung	14.000	7.000	5.776,57	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	7.200	6.500	3.488,57	GD=5	34
5404	wasser und Strom	12.000	7.000	2.864,20	GD=5	34
5405	Versicherungen	-	-	-	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Museum)	25.000	24.000	3.408,62	GD=7	14,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (NK Expressmuseum))	2.500	2.500	1.920,00	GD=7	21
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kauf Histor. Gegenstände)	1.000	1.000	390,00	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	4.000	4.000	4.098,21	GD=8	25
6500	Bürobedarf (für Museum)	300	300	10,99	GD=8	14

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	315,95	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		14
	Ausgaben UA 3210	165.000	163.000	118.035,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	12.000	13.000	11.889,13		
	Ausgaben	165.000	163.000	118.035,84		
	Abgleich	153.000-	150.000-	106.146,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Förderung von Museen und Sammlungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7030	zuschüsse für lfd. Zwecke (German.-Nationalmuseum)	100	100	60,00	GD=9	20	
7031	zuschüsse für lfd. Zwecke (Spielzeugmuseum Nürnberg)	100	100	50,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 3211	200	200	110,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	200	200	110,00			
	Abgleich	200-	200-	110,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	500	500	683,00		14
1305	verkaufserlöse	2.300	2.300	1.869,05		14
1508	vermischte Einnahmen	100	100	20,00		14
1780	Spenden	100	100	-		14
Einnahmen UA 3212		3.000	3.000	2.572,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	115.000	110.000	103.559,02	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.500	8.500	8.683,35	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	24.000	23.000	22.699,96	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	8.000	16.000	2.486,43	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	6.000	5.405,02	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	8.000	7.000	12.870,46	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	200	136,88	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	21.000	19.818,88	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	7.300	6.500	5.276,00	GD=5	34
5404	wasser und strom	6.000	6.000	334,39	GD=5	34
5405	Versicherungen	600	600	535,56	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Archiv)	4.000	4.000	622,10	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	200	200	-	GD=8	34
6500	Bürobedarf	1.700	1.400	1.263,70	GD=8	14,25
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	331,23	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400	1.500	444,00	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	500	500	311,90		14
Ausgaben UA 3212		235.000	213.000	184.778,88		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		3.000	3.000	2.572,05		
Ausgaben		235.000	213.000	184.778,88		
Abgleich		232.000-	210.000-	182.206,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	51.000	48.000	46.059,69	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.900	3.700	4.023,50	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.200	10.000	9.350,05	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	15.000	30.000	42.877,31	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	7.165,76	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	5.232,31	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.500	1.300	112,00	GD=5	20,34
5402	Heizung	5.000	3.000	1.596,33	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	10.000	9.000	7.817,10	GD=5	34
5404	wasser und Strom	40.000	18.000	18.098,26	GD=5	34
5405	versicherungen	2.700	2.600	5.072,16	GD=5	14,25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	166.000	145.000	134.982,83	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	40.000	35.000	30.832,48	GD=8	14
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.953,27	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	2.500	2.307,22	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	800	500	78,76		14
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	32.000	32.000	22.581,76	GD=9	20
	Ausgaben UA 3215	394.000	354.000	341.140,79		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	394.000	354.000	341.140,79		
	Abgleich	394.000-	354.000-	341.140,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Förderung von Einrichtungen Dritter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7022	zuschüsse für lfd. Zwecke (Kulturpreis, Zuschüsse etc.)	10.000	10.000	3.000,00	GD=9	14,20,25
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (Kunstkreis Jura)	10.000	10.000	10.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3310	20.000	20.000	13.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	13.000,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	13.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Musikkapellen)	1.000	1.000	680,00	GD=9	20,25
7025	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Gesangvereine und Kammerchor)	500	500	440,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3320	1.500	1.500	1.120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.120,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	5,00	KE=1	14
1100	Benutzungsgebühren etc. (Schulgeländer u. ä.)	290.000	290.000	200.158,56	KE=1	14
1101	Benutzungsgebühren etc. (Entgelte für Veranstaltungen)	10	10	-	KE=1	14
1305	verkaufserlöse	10	10	-	KE=1	14
1509	vermischte Einnahmen	10	10	-	KE=1	14,20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.000	120.000	164.808,12	KE=1	20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	31.000	31.000	31.000,00	KE=1	20
1780	Spenden	2.960	2.960	-	KE=1	14,20,25
Einnahmen UA 3330		453.000	444.000	395.971,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	665.000	659.000	647.612,80	KE=1,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	55.000	55.000	50.951,32	KE=1,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	139.000	135.000	132.232,40	KE=1,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	79,35	KE=1,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	160.000	65.000	27.546,43	KE=1,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.800	3.000	2.566,40	KE=1,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	2.500	5.469,15	KE=1,GD=3	14,25
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	2.000	2.799,79	KE=1,GD=3	14
5401	Abgaben	400	300	323,63	KE=1,GD=5	34
5402	Heizung	8.000	4.000	3.733,51	KE=1,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	13.000	12.000	9.542,12	KE=1,GD=5	14,34
5404	wasser und Strom	7.000	3.500	2.532,67	KE=1,GD=5	34
5405	versicherungen	400	400	366,13	KE=1,GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schulischer Betriebsaufwand)	10.000	9.000	5.830,64	KE=1,GD=7	14
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten etc.)	30.000	30.000	10.595,00	KE=1,GD=7	14
5808	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Jazz-weekend)	7.000	7.000	8.133,94	KE=1,GD=7	14
6500	Bürobedarf	500	800	161,93	KE=1,GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	750,18	KE=1,GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	749,04	KE=1,GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.000	2.000	1.889,72	KE=1,GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	33,34	KE=1	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	36.900	38.000	36.300,00	KE=1	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
	Ausgaben UA 3330	1.176.000	1.058.000	976.199,49		
	Ableich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	453.000	444.000	395.971,68		
	Ausgaben	1.176.000	1.058.000	976.199,49		
	Ableich	723.000-	614.000-	580.227,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Zuschüsse an Vereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Neumarkt)	8.550	8.550	8.190,16	GD=9	21,25
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Opf.)	50	50	60,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3400	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich	8.600-	8.600-	8.250,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne USt)	50.000	50.000	37.685,00		13,14
1101	Benutzungsgebühren etc. (mit USt)	3.000	1.600	-		14
1305	Verkaufserlöse	100	50	-		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	600	100	-		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	2.501,03-		14
1509	Vermischte Einnahmen	100	50	-		14
1700	Vom Bund, ERP- Sondervermögen	-	-	1.428,75		
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3410	54.000	52.000	36.612,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	46.000	43.000	41.579,08	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aufsichten)	1.000	1.000	288,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	3.500	3.340,60	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	8.500	8.661,68	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	1,12	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	90.000	70.000	30.902,80	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	13.000	12.166,96	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	200	177,48	GD=5	34
5402	Heizung	3.000	2.000	873,25	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.000	5.500	4.117,67	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	50.000	24.000	27.568,39	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.600	1.500	1.456,14	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Sonstige Sachausgaben)	10.000	10.000	4.240,45	GD=7	14,20
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	2.000	2.000	104,60	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,25,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	600	100	-	GD=8	14
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	600	513,00	GD=8	11,14,25

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	90	290	-		14
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	7.530,00	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 3410	240.000	186.000	143.521,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	54.000	52.000	36.612,72		
	Ausgaben	240.000	186.000	143.521,22		
	Abgleich	186.000-	134.000-	106.908,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	Verkaufserlöse	100	50	-		14
1400	Mieten und Pachten (ohne USt)	80.000	80.000	51.733,00		14
1401	Mieten und Pachten (mit USt)	12.900	9.900	9.380,00		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	2.500	1.900	1.782,20		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	50	10.097,40		14
1509	Vermischte Einnahmen	100	50	-		14,34
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	7.419,25		
1780	Spenden	300	50	-		14
	Einnahmen UA 3411	96.000	92.000	80.411,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	66.000	64.000	62.347,39	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.800	5.500	4.957,28	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.000	13.000	13.347,13	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	75.000	60.000	158.208,65	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	4.000	5.000	3.751,90	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	13.000	9.390,01	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	5.547,45	GD=3	34
5201	Anschaffung und Unterhalt (Musikinstrumente)	500	500	2.773,56	GD=3	14,34
5400	Steuern	300	300	-	GD=5	34
5401	Abgaben	600	500	521,77	GD=5	34
5402	Heizung	32.000	16.000	16.593,41	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	19.000	17.000	11.429,94	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	120.000	45.000	49.695,68	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.400	2.345,32	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	20.000	6.533,40	GD=7	14,20,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	5.000	5.000	1.093,88	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	50	-	GD=8	20,34

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6401	Mehrwertsteuerzahllast	2.500	1.900	1.270,15	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.400	1.301,65	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	350	300	-		14
	Ausgaben UA 3411	377.000	275.000	351.108,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	96.000	92.000	80.411,85		
	Ausgaben	377.000	275.000	351.108,57		
	Abgleich	281.000-	183.000-	270.696,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Volkssternwarte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.900	1.900	-	GD=2	34	
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pacht)	100	100	500,00	GD=9	21	
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Volkssternwarte)	2.000	2.000	2.000,00	GD=9	20,25	
	Ausgaben UA 3420	4.000	4.000	2.500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	4.000	4.000	2.500,00			
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.500,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Oldtimertreffen)	1.000	1.000	-		25
1103	Benutzungsgebühren etc. (Volksfestgebühren)	340.000	340.000	-	KE=2	25
1104	Mehrwertsteuer	64.600	64.600	-	KE=2	25
1105	Benutzungsgebühren etc. (Altstadtfest u. sonst.)	35.000	25.000	-		14
1106	Mehrwertsteuer	6.600	4.800	-		14,25
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	20.000	20.000	3.308,54-	KE=2	25
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		14,25
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	1.500	1.500	-	KE=2	25
1780	Spenden	300	100	-		20
Einnahmen UA 3450		470.000	458.000	3.308,54-		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Volksfestplatz)	50.000	50.000	29.445,45	KE=2, GD=2	33,34
5400	Steuern	50	50	-	KE=2, GD=5	26,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Altstadtfest)	320.000	300.000	10.543,21	GD=7	14,20,34
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Oldtimertreffen)	16.000	16.000	150,12	GD=7	25
6310	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Volksfest)	620.000	610.000	50.482,21	KE=2, GD=7	25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Frühlingsfest)	140.000	140.000	132,00-	KE=2, GD=7	25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	20.000	20.000	294,37	KE=2, GD=8	14,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	71.200	69.400	2.255,43	KE=2, GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	320	220	-		25
6790	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag Volksfest	45.100	44.000	55.000,00	KE=2	20
6792	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag sonst.	64.000	64.000	64.500,00		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	5.000	8.000	8.000,00	KE=2	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	23.000	24.000	24.000,00	KE=2	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an versch. Vereine)	2.000	2.000	825,12	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Heimatverein Almenrausch)	110	110	110,00	GD=9	25
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Egerl. G. u. Sud. Landsmann.)	220	220	220,00	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Heimatfeste etc.)	50.000	50.000	12.863,55	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3450	1.427.000	1.398.000	258.557,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	470.000	458.000	3.308,54-		
	Ausgaben	1.427.000	1.398.000	258.557,46		
	Abgleich	957.000-	940.000-	261.866,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule und Region. Bildungswerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3500	100	100	-		
A u s g a b e n						
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Volkshochschule)	27.200	27.200	15.500,00	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Neumarkter Musikverein)	1.500	1.500	-	GD=9	20
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt)	5.100	5.100	5.100,00	GD=9	20,25
7026	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Bildungswerk)	2.200	2.200	2.200,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3500	36.000	36.000	22.800,00		
Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	36.000	36.000	22.800,00		
	Abgleich	35.900-	35.900-	22.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	2.179,64		142
1101	Benutzungsgebühren etc. (Jahresgebühr etc.)	-	-	-		142
1305	verkaufserlöse und sonstige Einnahmen	1.000	1.000	129,60		142
1400	Mieten und Pachten	22.500	22.500	22.528,80		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	5.300	5.300	4.271,20		21
1403	Nebenkostenersätze	7.900	7.900	8.002,36		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	1.712,52		21
1509	vermischte Einnahmen	1.500	1.500	-		142
1720	zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1721	zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (vom Landkreis)	6.200	6.200	6.250,00		20
1780	Spenden	490	490	-		142,20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	8.000	8.000	5.488,70		142
Einnahmen UA 3520		58.000	58.000	50.562,82		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	26.000	28.000	26.441,46	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	320.000	284.000	220.419,27	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw. (Lesungen)	5.000	5.000	2.498,58	GD=1	142,26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	10.000	10.000	9.625,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	24.000	21.000	20.063,46	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	64.000	53.000	47.070,41	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	803,28	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	26.000	32.537,78	GD=2	21,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5002	Unterhalt (Aufzug)	3.000	2.000	1.197,45	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	4.000	3.473,68	GD=2	142,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	20.000	20.000	15.942,12	GD=3	142
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	200	200	152,00	GD=4	25

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5400	Steuern	100	100	91,55	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	3.200	3.847,18	GD=5	34
5402	Heizung	24.000	12.000	6.951,94	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	21.000	19.000	17.370,58	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	30.000	22.000	23.801,72	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.100	2.100	1.962,40	GD=5	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten f. Veranstaltungen)	4.500	6.000	5.458,89	GD=7	142,20
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Zeitungen, Zeitschriften usw)	9.500	9.500	7.946,24	GD=7	142
6001	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Instandsetzungen Bücher etc.)	13.500	13.000	10.284,90	GD=7	142
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	5.300	5.300	4.279,89	GD=8	21
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.967,94	GD=8	142
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	43,40	GD=8	142
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.500	1.600	1.421,46	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Büchereiverband)	400	400	326,53	GD=8	142
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.700	459,26		142,25,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	7.500	6.000	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 3520	637.000	563.000	469.438,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	58.000	58.000	50.562,82		
	Ausgaben	637.000	563.000	469.438,37		
	Abgleich	579.000-	505.000-	418.875,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	-		
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		17
Einnahmen UA 3650		600	600	-		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt (Stadtmauer und Türme)	7.000	10.000	7.377,15	GD=2	34
5002	Unterhalt (Denkmäler)	10.000	14.000	39.262,27	GD=2	25,33,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.000	999,20	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	6.700	6.700	6.640,00	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	-	GD=5	34
5402	Heizung	2.000	1.500	1.136,25	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.000	860,20	GD=5	34
5404	wasser und Strom	1.500	1.000	661,82	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.400	1.400	1.262,62	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	-	GD=7	20,34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausgrabungen)	7.500	8.500	1.515,00	GD=7	20,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	800	923,36	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	94,00	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		25
7110	Zuweisungen an das Land (Denkmalschutzfonds)	41.000	42.000	43.252,00	GD=9	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
Ausgaben UA 3650		85.000	92.000	104.983,87		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		600	600	-		
Ausgaben		85.000	92.000	104.983,87		
Abgleich		84.400-	91.400-	104.983,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50	50	-		20
1780	Spenden	50	50	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	228,08		20
	Einnahmen UA 3700	300	300	228,08		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	50	50	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	6.130,71	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	600	600	414,12	GD=3	34
6309	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städt. Gebäude Fronleichnam)	1.000	1.000	-	GD=7	34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	4.000	4.000	335,10	GD=9	12,20,25,34
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt der Kirchen in den Ortsteilen)	3.000	3.000	1.529,67	GD=9	20,25,34
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt Gehweg und Parkplatz Mariahilfberg)	3.500	3.500	-	GD=9	25
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Kirchl. Büchereien)	550	550	510,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3700	37.700	37.700	8.919,60		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	300	300	228,08		
	Ausgaben	37.700	37.700	8.919,60		
	Abgleich	37.400-	37.400-	8.691,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	178.000	200.000	159.897,22
	Ausgaben	882.000	740.000	565.886,23
	Abgleich	704.000-	540.000-	405.989,01-
31	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	294.000	284.000	303.155,75
	Abgleich	293.000-	283.000-	303.155,75-
32	Einnahmen	15.000	16.000	14.461,18
	Ausgaben	794.200	730.200	644.065,51
	Abgleich	779.200-	714.200-	629.604,33-
33	Einnahmen	453.000	444.000	395.971,68
	Ausgaben	1.197.500	1.079.500	990.319,49
	Abgleich	744.500-	635.500-	594.347,81-
34	Einnahmen	620.000	602.000	113.716,03
	Ausgaben	2.056.600	1.871.600	763.937,41
	Abgleich	1.436.600-	1.269.600-	650.221,38-
35	Einnahmen	58.100	58.100	50.562,82
	Ausgaben	673.000	599.000	492.238,37
	Abgleich	614.900-	540.900-	441.675,55-
36	Einnahmen	600	600	-
	Ausgaben	85.000	92.000	104.983,87
	Abgleich	84.400-	91.400-	104.983,87-
37	Einnahmen	300	300	228,08
	Ausgaben	37.700	37.700	8.919,60
	Abgleich	37.400-	37.400-	8.691,52-
3	Einnahmen	1.326.000	1.322.000	734.837,01
	Ausgaben	6.020.000	5.434.000	3.873.506,23
	Abgleich	4.694.000-	4.112.000-	3.138.669,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	6.000	7.000	4.292,17		27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	40.000	41.000,00		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	50.000	-		27
1780	Spenden	4.500	5.000	7.949,88		27
	Einnahmen UA 4390	58.000	102.000	53.242,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	250.000	260.000	237.095,59	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	18.000	22.000	18.665,33	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.000	50.000	47.218,66	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	-	GD=3	27
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	60.000	105.000	22.703,78	GD=7	20,27
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	92.000	92.000	80.850,61	GD=7	20,27
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	-	-	3.181,00		34
6500	Bürobedarf	500	1.000	-	GD=8	27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	192,70	GD=8	27
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.700	800	544,88	GD=8	25,27
6530	Bekanntmachungskosten	500	1.000	-	GD=8	
6620	Vermischte Ausgaben	700	600	-		27
	Ausgaben UA 4390	471.000	534.000	410.452,55		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	58.000	102.000	53.242,05		
	Ausgaben	471.000	534.000	410.452,55		
	Abgleich	413.000-	432.000-	357.210,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	-		20
1780	Spenden	1.000	1.000	-		27
	Einnahmen UA 4395	3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	110.000	110.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.000	9.000	-	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.000	21.000	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	5.000	-	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	3.000	5.000	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	10.000	10.000	-	GD=3	27
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.200	1.000	-	GD=5	34
5402	Heizung	20.000	10.000	-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	25.000	10.000	-	GD=5	34
5404	wasser und Strom	20.000	10.000	-	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.000	2.000	-	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100.000	30.000	-	GD=7	27
6500	Bürobedarf	500	2.000	-	GD=8	25,27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	27
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	1.000	-	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	500	1.000	-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	600	1.300	-		27
	Ausgaben UA 4395	349.000	229.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4395						
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	349.000	229.000	-		
	Abgleich	346.000-	226.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Miete Jugendräume)	1.000	2.000	-		18,20
1509	Vermischte Einnahmen	50.000	50.000	27.702,25		18
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10	10	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	17.689,48		26
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	17.000	18.000	-		
1780	Spenden	1.980	1.980	2.618,56		18,20
	Einnahmen UA 4600	70.000	72.000	48.010,29		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	350.000	350.000	293.527,28	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Nebenamtliche Kräfte)	10.000	10.000	4.371,50	GD=1	18,26,34
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.000	29.000	25.138,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	67.000	67.000	60.113,73	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	61.000	40.210,09	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	8.000	6.519,65	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Spielplätze)	275.000	270.000	243.738,19	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw. (Geräte etc. für Spielplätze)	160.000	160.000	198.270,51	GD=3	33,34
5300	Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.602,26	GD=4	18,21
5302	Mieten und Pachten	3.800	3.800	5.022,76	GD=4	21
5400	Steuern	700	800	195,36	GD=5	18,34
5401	Abgaben	3.000	2.000	2.483,75	GD=5	25,34
5402	Heizung	50.000	28.000	23.927,42	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	44.000	39.000	38.825,52	GD=5	34
5404	wasser und Strom	3.000	1.500	1.380,12	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.300	2.200	2.163,74	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	100.000	100.000	83.626,84	GD=7	18,25,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sonst. Sachausgaben)	6.800	6.800	6.779,36	GD=7	18,20

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	42.930,64	GD=7	18,20
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Interkult. Maßnahmen)	5.000	10.000	-	GD=7	18
6500	Bürobedarf	500	500	248,60	GD=8	18,25
6520	Post- und Zustellgebühren (auch Telefongeb.)	2.500	2.500	2.707,52	GD=8	18,25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	GD=8	18
6620	vermischte Ausgaben	100	600	-		18
	Ausgaben UA 4600	1.208.000	1.175.000	1.093.783,23		
	Ableich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	70.000	72.000	48.010,29		
	Ausgaben	1.208.000	1.175.000	1.093.783,23		
	Ableich	1.138.000-	1.103.000-	1.045.772,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	-	-		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.600.000	6.700.000	6.900.414,82		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	2.500	4.000	2.867,92		20
1780	Spenden	1.000	1.000	2.000,00		20
	Einnahmen UA 4640	7.604.000	6.705.000	6.905.282,74		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	300.000	250.000	272.442,54	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	39.500	7.000	7.100,82	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	7.313,56	GD=3	20,34
5300	Mieten und Pachten	-	-	-	GD=4	20,21
5400	Steuern und Abgaben	500	500	36,96	GD=5	34
5401	Abgaben	10.000	9.000	9.794,93	GD=5	34
5402	Heizung	20.000	15.000	27.046,65	GD=5	20,34
5403	Reinigungskosten	38.000	33.000	23.140,14	GD=5	34
5404	wasser und Strom	6.000	4.000	4.193,10	GD=5	34
5405	versicherungen	11.000	7.000	10.583,54	GD=5	25
6620	vermischte Ausgaben	3.000	1.500	290,40		20
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kindergärten)	11.000.000	10.900.000	10.750.666,80	GD=9	20
7042	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kinderhorte)	480.000	480.000	502.873,66	GD=9	20
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Beitragsfreies vorschuljahr)	250.000	250.000	3.792,12	GD=9	20
	Ausgaben UA 4640	12.159.000	11.958.000	11.619.275,22		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	7.604.000	6.705.000	6.905.282,74		
	Ausgaben	12.159.000	11.958.000	11.619.275,22		
	Abgleich	4.555.000-	5.253.000-	4.713.992,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.000	52.000	53.040,00		20
	Einnahmen UA 4700	1.000	52.000	53.040,00		
A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	40.000	75.000	-	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 4700	40.000	75.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	1.000	52.000	53.040,00		
	Ausgaben	40.000	75.000	-		
	Abgleich	39.000-	23.000-	53.040,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	20.000	620,00	GD=9	10,20,26
	Ausgaben UA 4701	20.000	20.000	620,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	620,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	620,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Unterstützungen an Katastrophengeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Sonstige soziale Leistungen (an Katastrophengeschädigte)	1.000	1.000	-		20,25
	Ausgaben UA 4980	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	61.000	105.000	53.242,05
	Ausgaben	820.000	763.000	410.452,55
	Abgleich	759.000-	658.000-	357.210,50-
46	Einnahmen	7.674.000	6.777.000	6.953.293,03
	Ausgaben	13.367.000	13.133.000	12.713.058,45
	Abgleich	5.693.000-	6.356.000-	5.759.765,42-
47	Einnahmen	1.000	52.000	53.040,00
	Ausgaben	60.000	95.000	620,00
	Abgleich	59.000-	43.000-	52.420,00
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
4	Einnahmen	7.736.000	6.934.000	7.059.575,08
	Ausgaben	14.248.000	13.992.000	13.124.131,00
	Abgleich	6.512.000-	7.058.000-	6.064.555,92-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12,20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 5400	100	100	-		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	259,80	GD=7	25
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jahreszuschuss BRK)	1.000	1.000	1.201,60	GD=9	20
7043	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Diakonie)	2.000	2.000	2.000,00	GD=9	20
7046	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an versch.)	43.900	43.900	44.209,57	GD=9	20,24,25
	Ausgaben UA 5400	47.000	47.000	47.670,97		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	47.000	47.000	47.670,97		
	Abgleich	46.900-	46.900-	47.670,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.600	1.600	2.103,55		20
Einnahmen UA 5500		1.700	1.700	2.103,55		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	11.500	11.500	11.216,16	GD=4	21
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Preise u.ä. f. Sportveranst.)	5.000	5.000	328,44	GD=7	20,25
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtlauf)	20.000	20.000	-	GD=7	25
6307	Sonstige Sachausgaben (Sportveranstaltungen)	5.000	5.000	-	GD=7	21,25
6620	vermischte Ausgaben	290	290	-		25
7020	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Vereine)	115.000	115.000	9.939,85	GD=9	12,20,21, 25
7039	zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pachten)	10.800	9.800	11.111,21	GD=9	20,21,34
7040	zuschüsse für lfd. Zwecke (Unterhalt der Sportplätze)	190.000	185.000	209.260,19	GD=9	25,33
7041	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Jagdschutzverband)	610	610	610,00	GD=9	25
7045	zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Turnhallen-, Sportplatz- benutzung durch Vereine)	76.800	76.800	76.800,00	GD=9	25
Ausgaben UA 5500		435.000	429.000	319.265,85		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		1.700	1.700	2.103,55		
Ausgaben		435.000	429.000	319.265,85		
Abgleich		433.300-	427.300-	317.162,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	10.200	10.200	10.400,00		25
1400	Mieten und Pachten	7.000	7.000	714,00		21,25
1403	Nebenkostensätze	500	500	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	300	300	-		25
	Einnahmen UA 5600	18.000	18.000	11.114,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	22.000	22.000	12.186,74	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	2.000	1.846,45	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.400	4.400	2.057,02	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	20.000	14.538,56	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	16.000	13.000	12.186,40	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	1.500	1.500	-	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Sportplatz)	10.000	35.000	10.126,48	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	89,01	GD=3	34
5400	Steuern	400	400	321,83	GD=5	34
5401	Abgaben	1.300	1.100	679,88	GD=5	34
5402	Heizung	60.000	33.000	29.191,68	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	41.000	38.000	13.845,15	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	18.000	10.335,62	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.200	1.200	1.113,14	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	-	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.500	2.000	390,30	GD=7	34
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	1.003,30	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	800	500	-		34
	Ausgaben UA 5600	209.000	194.000	109.911,56		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	18.000	18.000	11.114,00		
	Ausgaben	209.000	194.000	109.911,56		
	Abgleich	191.000-	176.000-	98.797,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.215,17		34
Einnahmen UA 5801		100	100	1.215,17		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Brunnen)	80.000	80.000	69.499,81	GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Park- u. Gartenanlagen)	2.800.000	2.600.000	2.824.450,41	GD=2	33,34
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kunstwerke im Stadtgebiet)	5.000	7.000	3.053,94	GD=2	33
5300	Mieten und Pachten	100	100	6,14	GD=4	21
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	19.900	19.900	11.294,58	GD=7	34
Ausgaben UA 5801		2.905.000	2.707.000	2.908.304,88		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
Einnahmen		100	100	1.215,17		
Ausgaben		2.905.000	2.707.000	2.908.304,88		
Abgleich		2.904.900-	2.706.900-	2.907.089,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlage LGS-Park				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	500	500	-		14,20,24
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.393,04		21
1401	Mieten und Pachten (Schauturm)	300	300	300,00		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.000	1.000	932,64		21
1403	Nebenkostenersätze	1.200	1.200	2.184,16		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	768,64		21
1509	vermischte Einnahmen	250	250	-		20
1780	Spenden	250	250	250,00		20
	Einnahmen UA 5802	9.000	9.000	9.828,48		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	35.000	60.000	4.642,15	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	4.000	3.870,92	GD=2	20,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkgelände)	170.000	180.000	138.005,72	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	400	300	400,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	136,48	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.859,14	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	16.000	9.249,92	GD=5	34
5405	Versicherungen	700	700	640,62	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	80.000	80.000	701,84	GD=7	14,20,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sicherheitsdienst etc.)	25.000	25.000	28.898,74	GD=7	20,25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	932,63	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	400	500	-		20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000	8.000	-	GD=9	
	Ausgaben UA 5802	356.000	379.000	189.338,16		
Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	9.000	9.000	9.828,48		
	Ausgaben	356.000	379.000	189.338,16		
	Abgleich	347.000-	370.000-	179.509,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	20.000	20.000	16.419,50	GD=2	17,20,21,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.800	1.500	539,28	GD=3	17,20,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	61,36	GD=8	25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	100	400	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 5900	22.000	22.000	17.020,14		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	22.000	22.000	17.020,14		
	Abgleich	21.900-	21.900-	17.020,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Kleingartenverein)	1.000	1.000	255,65	GD=9	21
	Ausgaben UA 5901	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich	1.000-	1.000-	255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	47.000	47.000	47.670,97
	Abgleich	46.900-	46.900-	47.670,97-
55	Einnahmen	1.700	1.700	2.103,55
	Ausgaben	435.000	429.000	319.265,85
	Abgleich	433.300-	427.300-	317.162,30-
56	Einnahmen	18.000	18.000	11.114,00
	Ausgaben	209.000	194.000	109.911,56
	Abgleich	191.000-	176.000-	98.797,56-
58	Einnahmen	9.100	9.100	11.043,65
	Ausgaben	3.261.000	3.086.000	3.097.643,04
	Abgleich	3.251.900-	3.076.900-	3.086.599,39-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	23.000	23.000	17.275,79
	Abgleich	22.900-	22.900-	17.275,79-
5	Einnahmen	29.000	29.000	24.261,20
	Ausgaben	3.975.000	3.779.000	3.591.767,21
	Abgleich	3.946.000-	3.750.000-	3.567.506,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	397.658,80		15,34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	61.100	60.300	63.800,00		20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	900	700	-		34
	Einnahmen UA 6000	242.000	241.000	461.458,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	300.000	300.000	304.008,71	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	580.000	565.000	551.683,82	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	189.000	148.000	181.035,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	52.000	49.000	47.682,91	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	120.000	118.000	118.801,38	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	17.604,02	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	611,06	GD=3	34
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	5.000	5.000	980,00	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	3.500	2.500	1.677,61	GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	10.000	10.000	21.464,61	GD=6	34
6500	Bürobedarf	10.000	13.000	10.049,43	GD=8	25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	600	600	4.723,11	GD=8	15,34
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		34
	Ausgaben UA 6000	1.271.000	1.212.000	1.260.321,66		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	242.000	241.000	461.458,80		
	Ausgaben	1.271.000	1.212.000	1.260.321,66		
	Abgleich	1.029.000-	971.000-	798.862,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6010 Hochbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1002	Verwaltungsgebühren	800	400	-		34	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	499.200	410.600	380.500,00		20	
Einnahmen UA 6010		500.000	411.000	380.500,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	60.000	60.000	33.836,17	GD=1	26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	560.000	480.000	448.892,68	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	41.000	20.000	38.996,00	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	45.000	42.000	36.091,70	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	102.000	96.000	90.317,68	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	8.533,31	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	886,21	GD=8	25,34	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		34	
Ausgaben UA 6010		810.000	700.000	657.553,75			
Abgleich Unterabschnitt 6010							
Einnahmen		500.000	411.000	380.500,00			
Ausgaben		810.000	700.000	657.553,75			
Abgleich		310.000-	289.000-	277.053,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6020		Straßenbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungsgebühren	79.700	79.500	90.814,70		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.300	2.500	2.500,00		20
Einnahmen UA 6020		82.000	82.000	93.314,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	340.000	300.000	244.290,11	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	28.300	23.400	21.754,13	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	68.000	60.000	54.675,82	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33
6500	Bürobedarf	3.000	1.800	1.598,42	GD=8	25,33,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		33
Ausgaben UA 6020		440.000	386.000	322.318,48		
Abgleich Unterabschnitt 6020						
Einnahmen		82.000	82.000	93.314,70		
Ausgaben		440.000	386.000	322.318,48		
Abgleich		358.000-	304.000-	229.003,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6030		Umweltamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	400	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	98.000	96.600	95.200,00		20	
Einnahmen UA 6030		99.000	97.000	95.200,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	236.000	230.000	216.744,50	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	21.000	19.400	17.271,39	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.000	44.000	43.250,52	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	978,98	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	3.300	2.900	3.217,75	GD=8	33	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33	
Ausgaben UA 6030		307.000	297.000	281.463,14			
Abgleich Unterabschnitt 6030							
Einnahmen		99.000	97.000	95.200,00			
Ausgaben		307.000	297.000	281.463,14			
Abgleich		208.000-	200.000-	186.263,14-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6040		Kanalbauamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	217.000	217.000	212.000,00		20	
Einnahmen UA 6040		232.000	232.000	212.000,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	47.000	47.000	43.965,31		26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	140.000	140.000	92.759,41	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	35.000	16.000	33.704,00	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	12.000	12.000	8.262,54	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.000	26.000	21.769,61	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	432,40	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	498,37	GD=8	25,33	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		33	
Ausgaben UA 6040		263.000	243.000	201.391,64			
Abgleich Unterabschnitt 6040							
Einnahmen		232.000	232.000	212.000,00			
Ausgaben		263.000	243.000	201.391,64			
Abgleich		31.000-	11.000-	10.608,36			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	780,00		30	
1510	Vermischte Einnahmen	1.500	600	1.012,40		30,34	
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (für Ökokonto)	1.220.000	10.000	-		34	
1682	Erstatt. der übrigen Bereiche	210.000	187.000	105.968,29		34	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.500	20.400	20.200,00		20	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000	21.000	2.400,00		20,34	
Einnahmen UA 6100		1.462.000	240.000	130.360,69			
A u s g a b e n							
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Ehrenamtl. Gutachter)	100	100	-	GD=1	26	
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Gutachterausschuss)	100	100	-	GD=1	26	
4100	Beamtenbezüge	160.000	200.000	140.132,40	GD=1	26	
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	620.000	600.000	608.474,38	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	94.000	99.000	90.021,00	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	53.000	53.000	49.293,04	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	120.000	120.000	125.123,27	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.242,41	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	34	
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Soziale Stadt)	20.000	35.000	2.497,12	GD=7	34	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (für Bebauungspläne etc.)	530.000	530.000	402.966,41	GD=8	30,33	
6555	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	30.000	30.000	44.072,73	GD=8	21,34	
6592	Vermessungskosten (an Vermessungsamt)	70.000	70.000	59.301,16	GD=8	30	
6593	Vermessungskosten (Umlegungsverfahren)	500	1.000	-	GD=8	30	
6594	Vermessungskosten (Bauhof)	5.000	5.000	2.096,60	GD=8	30	
6596	Stadtplanung Kosten Dienstleistungen	5.000	26.500	100,00	GD=8	30	
Ausgaben UA 6100		1.708.000	1.770.000	1.527.320,52			
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		1.462.000	240.000	130.360,69			
Ausgaben		1.708.000	1.770.000	1.527.320,52			
Abgleich		246.000-	1.530.000-	1.396.959,83-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6130		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		34
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	900	900	-		34
	Einnahmen UA 6130	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.000	70.000	47.758,95	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	450.000	420.000	377.385,46	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.000	29.000	22.584,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	40.000	35.000	32.769,90	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	88.000	83.000	76.120,76	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	1.728,43	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	159,00	GD=3	34
6500	Bürobedarf	3.800	3.500	4.410,92	GD=8	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	1.514,28		34
6620	Vermischte Ausgaben	100	400	-		34
	Ausgaben UA 6130	647.000	642.000	564.431,70		
Abgleich Unterabschnitt 6130						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	647.000	642.000	564.431,70		
	Abgleich	646.000-	641.000-	564.431,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	vermischte Einnahmen	80	80	-		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Wohnbau-GmbH)	900	900	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	10	10	-		21
2081	Zinsen vom übrigen Bereich (Wohnungsbauförderung)	10	10	-		20
Einnahmen UA 6200		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Wohnungsbauförderung)	1.000	1.000	-	GD=9	34
Ausgaben UA 6200		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	24.700	19.700	15.577,86		15,34
1507	Ersatz für Manöverschäden	100	100	-		33
1509	Vermischte Einnahmen (Bußgelder)	100	100	-		33
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Komm. Anteil an Kfz-Steuer)	593.000	593.000	592.900,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15,34
Einnahmen UA 6300		618.000	613.000	608.477,86		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	19.000	20.000	11.068,91	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	750.000	730.000	1.163.728,38	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	100.000	100.000	83.763,70	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Gemeindestraßen)	2.100.000	2.100.000	1.853.570,24	GD=2	21,24,33, 34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	140.000	140.000	130.030,17	GD=2	33
5201	Anschaffung und Unterhalt (Straßenschilder, Verkehrszeichen usw.)	280.000	280.000	299.135,69	GD=3	33
5403	Reinigungskosten	13.000	11.000	10.317,51	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	20.000	20.000	18.319,49	GD=7	33
6792	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren an UA 7000 für Straßenentwässerung)	1.370.000	1.370.000	1.370.000,00		20
Ausgaben UA 6300		4.792.000	4.771.000	4.939.934,09		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		618.000	613.000	608.477,86		
Ausgaben		4.792.000	4.771.000	4.939.934,09		
Abgleich		4.174.000-	4.158.000-	4.331.456,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1603	Erstattungen des Bundes (Vergütung Verkehrsampeln)	1.000	2.000	984,94		34
	Einnahmen UA 6600	1.000	2.000	984,94		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	5.000	5.000	8.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Bundesstraßen)	5.000	5.000	4.000,00	GD=2	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	14.950	14.950	14.975,40	GD=7	33
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6600	30.000	30.000	31.975,40		
Abgleich Unterabschnitt 6600						
	Einnahmen	1.000	2.000	984,94		
	Ausgaben	30.000	30.000	31.975,40		
	Abgleich	29.000-	28.000-	30.990,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		33
1610	Erstattungen des Landes	2.900	2.900	3.255,09		34
	<u>Einnahmen UA 6650</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.255,09</u>		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	40.000	40.000	60.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	10.000	10.000	8.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Staatsstraßen)	70.000	70.000	60.000,00	GD=2	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	1.950	1.950	1.186,01	GD=7	33
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	<u>Ausgaben UA 6650</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>129.186,01</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.255,09		
	Ausgaben	122.000	122.000	129.186,01		
	<u>Abgleich</u>	<u>119.000-</u>	<u>119.000-</u>	<u>125.930,92-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	15.000	15.000	12.730,71		34
	Einnahmen UA 6700	15.000	15.000	12.730,71		
A u s g a b e n						
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Straßenbeleuchtungsanlagen)	450.000	420.000	618.498,45	GD=2	20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Straßenbeleuchtung)	450.000	410.000	452.599,61	GD=7	34
	Ausgaben UA 6700	900.000	830.000	1.071.098,06		
Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	15.000	15.000	12.730,71		
	Ausgaben	900.000	830.000	1.071.098,06		
	Abgleich	885.000-	815.000-	1.058.367,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Straßenreinigungsgebühren)	444.800	365.000	364.208,38	KE=3	15
1690	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 8802.6790)	57.200	53.500	52.000,00	KE=3	20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	-	-	-		33
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	28.500	28.421,00	KE=3	20
Einnahmen UA 6750		502.000	447.000	444.629,38		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten der Straßenreinigung)	475.000	430.000	460.021,65	KE=3,GD=7	15,20,33
6500	Bürobedarf	2.800	500	2.481,46	KE=3,GD=8	20,25
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	65.000	63.500	62.900,00	KE=3	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.200	-	-	KE=3	20
Ausgaben UA 6750		546.000	494.000	525.403,11		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
Einnahmen		502.000	447.000	444.629,38		
Ausgaben		546.000	494.000	525.403,11		
Abgleich		44.000-	47.000-	80.773,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Parkgebühren)	400.000	420.000	346.457,29	KE=4	12,34
1101	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Parkhäuser)	70.000	75.000	71.132,39	KE=4	21,33
1102	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Freiflächen)	5.000	5.000	5.462,19	KE=4	21
1104	Mehrwertsteuer	13.000	14.000	14.551,42	KE=4	21,33
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	2.986,86	KE=4	21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=4	33
1650	Ersatz Stadtwerke	31.900	29.900	29.753,22	KE=4	34
Einnahmen UA 6800		521.000	545.000	470.343,37		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	25.000	7.603,17	KE=4,GD=2	25,33,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	6.000	6.180,78	KE=4,GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkuhren)	75.000	75.000	76.559,78	KE=4,GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkplätze)	130.000	110.000	107.194,15	KE=4,GD=2	21,34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Techn. Anlagen)	20.000	20.000	16.727,02	KE=4,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	KE=4,GD=3	33
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	27.530,55	KE=4,GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	KE=4,GD=5	33
5401	Abgaben und Reinigung	59.000	47.000	49.168,30	KE=4,GD=5	34
5405	Versicherungen	1.000	1.000	998,41	KE=4,GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	5.000	4.500	4.454,12	KE=4,GD=7	12,20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	25.000	15.000	16.303,99	KE=4,GD=7	33
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	4.062,69	KE=4,GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	13.000	14.000	14.541,77	KE=4,GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.100	1.255,27	KE=4,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	300	500	-	KE=4	33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	59.200	62.700	57.500,00	KE=4	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	415.000	410.000	334.000,00	KE=4	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	221.000	220.000	165.000,00	KE=4	20
Ausgaben UA 6800		1.083.000	1.043.000	889.080,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	521.000	545.000	470.343,37		
	Ausgaben	1.083.000	1.043.000	889.080,00		
	Abgleich	562.000-	498.000-	418.736,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Wasserläufe)	219.500	219.500	277.399,51	GD=2	33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	50	50	-	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		33
7130	Zuweis. an Wasserzweckverband	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 6900	220.000	220.000	277.399,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	277.399,51		
	Abgleich	220.000-	220.000-	277.399,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	1.155.000	1.063.000	1.242.473,50
	Ausgaben	3.091.000	2.838.000	2.723.048,67
	Abgleich	1.936.000-	1.775.000-	1.480.575,17-
61	Einnahmen	1.463.000	241.000	130.360,69
	Ausgaben	2.355.000	2.412.000	2.091.752,22
	Abgleich	892.000-	2.171.000-	1.961.391,53-
62	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	-
63	Einnahmen	618.000	613.000	608.477,86
	Ausgaben	4.792.000	4.771.000	4.939.934,09
	Abgleich	4.174.000-	4.158.000-	4.331.456,23-
66	Einnahmen	4.000	5.000	4.240,03
	Ausgaben	152.000	152.000	161.161,41
	Abgleich	148.000-	147.000-	156.921,38-
67	Einnahmen	517.000	462.000	457.360,09
	Ausgaben	1.446.000	1.324.000	1.596.501,17
	Abgleich	929.000-	862.000-	1.139.141,08-
68	Einnahmen	521.000	545.000	470.343,37
	Ausgaben	1.083.000	1.043.000	889.080,00
	Abgleich	562.000-	498.000-	418.736,63-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	277.399,51
	Abgleich	220.000-	220.000-	277.399,51-
6	Einnahmen	4.279.000	2.930.000	2.913.255,54
	Ausgaben	13.140.000	12.761.000	12.678.877,07
	Abgleich	8.861.000-	9.831.000-	9.765.621,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Entwässerungsgebühren)	5.900.000	5.900.000	5.453.764,14	KE=5	15,20,34
1103	Benutzungsgebühren etc. (Abwasserabgabe)	900	900	608,60	KE=5	15
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	164,00	KE=5	15
1580	Verrechnungseinnahmen vom VÖHH für Ausgaben des VwHH	105.000	105.000	105.000,00	KE=5	20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Abwassereinleitung)	250.000	200.000	255.357,98	KE=5	34
1692	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren vom UA 6300 für Straßenentwässerung)	1.370.000	1.370.000	1.370.000,00	KE=5	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	KE=5	20
Einnahmen UA 7000		7.626.000	7.576.000	7.184.894,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	470.000	455.000	451.685,38	KE=5,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	41.000	39.000	36.288,73	KE=5,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	94.000	91.000	93.928,56	KE=5,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=5,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	16.541,47	KE=5,GD=2	20,33
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	25.000	25.000	19.966,29	KE=5,GD=2	20,33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	1.154,23	KE=5,GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Technische Anlagen)	450.000	420.000	421.306,96	KE=5,GD=2	15,20,33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Schlammabfuhr)	600.000	500.000	625.980,31	KE=5,GD=2	33
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kanalisation)	650.000	640.000	753.825,09	KE=5,GD=2	20,33
5401	Abgaben	1.500	1.500	-	KE=5,GD=5	33
5403	Reinigungskosten	13.000	12.000	14.787,38	KE=5,GD=5	34
5405	Versicherungen	3.000	2.500	2.480,05	KE=5,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.300	2.000	238,00	KE=5,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	4.000	2.500	2.843,35	KE=5,GD=6	20,33
5502	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	6.854,75	KE=5,GD=6	20,33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.004,28	KE=5,GD=7	33
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Wasser, Gas)	135.000	90.000	109.243,66	KE=5,GD=7	33

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Abw.reinigung	190.000	110.000	120.246,54	KE=5,GD=7	20,33
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	2.608,00	KE=5,GD=7	15,20,25
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (SWN für Kanalgeb.abrechnung)	165.000	160.000	156.266,04	KE=5,GD=7	20
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Anerkennungsgebühren)	50	50	36,82	KE=5,GD=7	33
6403	Abwasserabgabe	-	-	237.117,18-	KE=5,GD=8	15
6521	Fernsprechgebühren etc.	12.000	12.000	12.353,93	KE=5,GD=8	25,33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Abwassertechn. Vereinigung)	1.200	1.200	1.045,45	KE=5,GD=8	33
6620	Vermischte Ausgaben	350	450	155,72	KE=5	15,33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	437.500	447.200	430.100,00	KE=5	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.998.000	1.943.000	1.870.000,00	KE=5	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	2.206.000	2.151.000	2.061.000,00	KE=5	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	111.000	455.000	209.070,91	KE=5	20
	Ausgaben UA 7000	7.626.000	7.576.000	7.184.894,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	7.626.000	7.576.000	7.184.894,72		
	Ausgaben	7.626.000	7.576.000	7.184.894,72		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	50	50	-	KE=6	33
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=6	33
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis f. Containerplätze)	8.700	8.700	9.075,00	KE=6	33
Einnahmen UA 7200		8.800	8.800	9.075,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	5.000	5.000	3.462,90	KE=6,GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	60.000	60.000	65.070,38	KE=6,GD=2	33
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=6,GD=3	33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	-	KE=6,GD=7	33
6405	Steuern, Beiträge etc. (Beitrag Unterstützungsfonds)	7.500	23.500	5.027,00	KE=6,GD=8	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	KE=6,GD=8	33
Ausgaben UA 7200		73.000	89.000	73.560,28		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		8.800	8.800	9.075,00		
Ausgaben		73.000	89.000	73.560,28		
Abgleich		64.200-	80.200-	64.485,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Jahrmarkt)	9.000	9.000	3.829,00	KE=7	12
1101	Benutzungsgebühren etc. (Wochenmarkt)	-	-	-	KE=7	12
1102	Benutzungsgebühren etc. (Flohmarkt etc.)	11.900	11.900	7.872,50	KE=7	14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=7	12
	Einnahmen UA 7300	21.000	21.000	11.701,50		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterh.u. Reing. Marktplätze)	5.000	5.000	3.273,32	KE=7,GD=2	12,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	7.000	6.200	2.147,77	KE=7,GD=7	12,25,34
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	113,29	KE=7	12
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	19.300	19.000	18.900,00	KE=7	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=7	20
	Ausgaben UA 7300	32.000	31.000	24.934,38		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	21.000	21.000	11.701,50		
	Ausgaben	32.000	31.000	24.934,38		
	Abgleich	11.000-	10.000-	13.232,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	14.000	13.000	14.218,75	KE=8	13
1100	Benutzungsgebühren etc.	590.000	570.000	571.196,00	KE=8	13
1101	Benutzungsgebühren etc. (Friedhofunterhaltung)	-	-	-	KE=8	13
1102	Benutzungsgebühren etc.	-	-	500,00-		
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.548,00	KE=8	21
1403	Nebenkostensätze	500	250	581,91	KE=8	21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=8	13
1610	Erstattungen des Landes (für Kriegsgräberfürsorge)	1.500	1.500	1.550,62	KE=8	13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	450	700	-		13
	Einnahmen UA 7500	614.000	593.000	594.595,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	71.000	69.000	68.898,89	KE=8,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.000	5.600	5.548,33	KE=8,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.500	14.500	14.464,22	KE=8,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=8,GD=1	25
4604	Personalnebensausgaben	100	100	-	KE=8,GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	40.000	24.298,23	KE=8,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	-	-	-		34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Anlagen, Ehrenmale, Wege)	400.000	390.000	379.729,65	KE=8,GD=2	13,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	6.423,07	KE=8,GD=3	34
5400	Steuern	80	80	77,50	KE=8,GD=5	34
5401	Abgaben	10.000	1.000	1.285,45	KE=8,GD=5	34
5402	Heizung	7.000	4.000	3.226,64	KE=8,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	39.000	27.500	24.028,80	KE=8,GD=5	34
5405	Versicherungen	800	700	690,30	KE=8,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	500	500	60,00	KE=8,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	500	500	272,69	KE=8,GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	1.000	500	954,93	KE=8,GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Denkmal und Gräberschmuck)	100	100	-	KE=8,GD=7	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	30.000	17.000	14.706,51	KE=8,GD=7	20,34

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6450	Steuern und Versicherungen (Berufsgenoss. und sonst.)	1.600	1.700	1.636,75	KE=8,GD=8	20,34
6500	Bürobedarf	500	500	112,59	KE=8,GD=8	13
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	845,19	KE=8,GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	527,63	KE=8,GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bund Dt.Kriegsgräberfürsorge)	300	300	300,00	KE=8,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	420	220	-	KE=8	13,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	74.300	67.900	66.100,00	KE=8	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	75.000	73.000	72.000,00	KE=8	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	153.000	151.000	149.000,00	KE=8	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	100	-	KE=8,GD=9	20
7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kriegerverein etc.)	100	100	-	KE=8,GD=9	20
	Ausgaben UA 7500	935.000	875.000	835.187,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	614.000	593.000	594.595,28		
	Ausgaben	935.000	875.000	835.187,37		
	Abgleich	321.000-	282.000-	240.592,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1403	Nebenkostensätze	100	2.900	2.611,41		21
1405	Mieten und Pachten (Pacht Anschlagtafeln)	20.800	21.000	21.457,97		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		24
	Einnahmen UA 7600	21.000	24.000	24.069,38		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	500	1.700	1.167,01	GD=2	20,24,34
5300	Mieten und Pachten	500	19.300	18.048,06	GD=4	21
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	500	3.900	3.900,00	GD=7	21
6620	vermischte Ausgaben	100	800	-		14,21
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	1.000	1.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7600	1.700	26.700	24.115,07		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	21.000	24.000	24.069,38		
	Ausgaben	1.700	26.700	24.115,07		
	Abgleich	19.300	2.700-	45,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7601		Stadtwaagen in den Ortsteilen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren etc.	100	100	-	KE=9	23	
	Einnahmen UA 7601	100	100	-			
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Vergütung wiegemeister)	50	50	-	KE=9,GD=1	23	
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50	50	-	KE=9,GD=2	34	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=9,GD=3	34	
5400	Steuern (auch Abgaben etc.)	50	50	27,24	KE=9,GD=5	25	
6500	Bürobedarf	50	50	-	KE=9,GD=8	34	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=9	34	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	1.200	1.200	1.000,00	KE=9	20	
6800	kalkulatorische Abschreibungen	500	500	500,00	KE=9	20	
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=9	20	
	Ausgaben UA 7601	2.500	2.500	2.027,24			
Abgleich Unterabschnitt 7601							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.027,24			
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.027,24-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.100	1.400	10.935,06	KE=10	20,26
1653	Verwaltungskostenbeitrag	153.900	153.600	153.947,00	KE=10	20
Einnahmen UA 7710		155.000	155.000	164.882,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	15.768,40-	KE=10,GD=1	20,26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	-	KE=10,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	1.090,69	KE=10,GD=1	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100	100	7.617,24	KE=10,GD=7	20
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	-	191,35		
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.300	-	KE=10	20,26
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	153.900	153.600	160.400,00	KE=10	20
Ausgaben UA 7710		155.000	155.000	153.530,88		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
Einnahmen		155.000	155.000	164.882,06		
Ausgaben		155.000	155.000	153.530,88		
Abgleich		0	0	11.351,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7800 Zuchttierhaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7030	zuschüsse für lfd. zwecke (Verband der Imker)	200	200	160,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7800	200	200	160,00			
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	200	200	160,00			
	Abgleich	200-	200-	160,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Wirtschaftswege und Flurbereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		33
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		33
	<u>Einnahmen UA 7801</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Feldwege)	119.900	119.900	99.405,40	GD=2	20,33
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33
7131	Umlage Flurber.genossenschaft	50	50	-	GD=9	33
	<u>Ausgaben UA 7801</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>99.405,40</u>		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	99.405,40		
	<u>Abgleich</u>	<u>119.900-</u>	<u>119.900-</u>	<u>99.405,40-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7802		Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	12
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	50	50	50,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7802	100	100	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	50,00		
	Abgleich	100-	100-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7803		Förderung von Obst- und Gartenbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Obst.- und Gartenbauvereine)	1.000	1.000	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 7803	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7804 Förderung der Kleintierhaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7037	zuschüsse für lfd. Zwecke (für Ausstellungen und Preise)	500	500	-	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7804	500	500	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7804						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	-			
	Abgleich	500-	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	verkaufserlöse	100.000	150.000	94.539,45		17
1308	verkaufserlöse	15.000	15.000	5.348,00		17
1509	vermischte Einnahmen	9.000	8.000	6.831,78		17,20,24
1740	zuweisungen für lfd. Zwecke	20.000	1.000	-		17
	Einnahmen UA 7900	144.000	174.000	106.719,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	175.000	165.000	159.380,69	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	14.500	13.500	12.581,36	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	36.000	34.000	33.532,46	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	31.000	31.000	20.187,84	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	17
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	100.000	150.000	94.160,07	GD=7	17
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	20.000	20.000	15.476,01	GD=7	17
6200	Verwaltg. und Betriebsausgaben (Ortsprospekte)	70.000	65.000	64.843,56	GD=7	17
6201	Verwaltg. und Betriebsausgaben (Fremdenverkehrswerbung)	75.000	70.000	69.913,21	GD=7	17,20
6202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	94.000	45.000	44.619,64	GD=7	17
6203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	-	-	GD=7	
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Regionalpark)	40.000	50.000	10.000,00	GD=7	17
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	17
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	292,10	GD=8	17
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Tourismusverband Nkt.)	100	100	100,00	GD=8	17
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Fremdenverkehrsverbände)	15.000	15.000	11.299,68	GD=8	17
6620	vermischte Ausgaben	9.000	9.000	8.980,52		17,24,25
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Weihnachtsbeleuchtung)	10.000	10.000	7.601,02	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	8.000	5.000	6.500,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7900	705.000	685.000	559.468,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Amt für Touristik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	144.000	174.000	106.719,23		
	Ausgaben	705.000	685.000	559.468,16		
	Abgleich	561.000-	511.000-	452.748,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Förderung des Luftverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Flugplatz Nürnberger Str.)	400	400	-	GD=2	21,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Flugsportvereinigung)	3.600	3.600	3.560,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7911	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.560,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	100	-		17
1509	Vermischte Einnahmen	1.900	19.900	-		24
	Einnahmen UA 7912	2.000	20.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	55.000	75.000	69.062,72	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	68.000	66.000	65.160,09	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	25.000	24.000	24.355,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.000	5.400	5.291,24	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	13.600	13.000	12.876,58	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	727,41	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	24
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausstellungen, Messen etc.)	90.000	85.000	4.822,64	GD=7	17,24
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Wirtschaftsförderung)	43.000	110.000	38.561,90	GD=7	20,24
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	266.000	294.000	281.662,88	GD=7	24
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	500	900	227,82	GD=7	24,25
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (W-Lan Innenstadt)	12.000	32.000	1.615,08	GD=7	24,25
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	24
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	-	GD=8	24
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6620	Vermischte Ausgaben	300	100	-		17
	Ausgaben UA 7912	580.000	706.000	504.363,36		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	2.000	20.000	-		
	Ausgaben	580.000	706.000	504.363,36		
	Abgleich	578.000-	686.000-	504.363,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	7.626.000	7.576.000	7.184.894,72
	Ausgaben	7.626.000	7.576.000	7.184.894,72
	Abgleich	0	0	0,00
72	Einnahmen	8.800	8.800	9.075,00
	Ausgaben	73.000	89.000	73.560,28
	Abgleich	64.200-	80.200-	64.485,28-
73	Einnahmen	21.000	21.000	11.701,50
	Ausgaben	32.000	31.000	24.934,38
	Abgleich	11.000-	10.000-	13.232,88-
75	Einnahmen	614.000	593.000	594.595,28
	Ausgaben	935.000	875.000	835.187,37
	Abgleich	321.000-	282.000-	240.592,09-
76	Einnahmen	21.100	24.100	24.069,38
	Ausgaben	4.200	29.200	26.142,31
	Abgleich	16.900	5.100-	2.072,93-
77	Einnahmen	155.000	155.000	164.882,06
	Ausgaben	155.000	155.000	153.530,88
	Abgleich	0	0	11.351,18
78	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	121.800	121.800	99.615,40
	Abgleich	121.700-	121.700-	99.615,40-
79	Einnahmen	146.000	194.000	106.719,23
	Ausgaben	1.289.000	1.395.000	1.067.391,52
	Abgleich	1.143.000-	1.201.000-	960.672,29-
7	Einnahmen	8.592.000	8.572.000	8.095.937,17
	Ausgaben	10.236.000	10.272.000	9.465.256,86
	Abgleich	1.644.000-	1.700.000-	1.369.319,69-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben (E.ON)	35.000	35.000	44.964,17		20
	Einnahmen UA 8100	35.000	35.000	44.964,17		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	35.000	35.000	44.964,17		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	35.000	44.964,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1111	Mehrwertsteuer PV Jägerstr.	37.500	37.500	36.245,52		34
1112	Mehrwertsteuer PV Fibelstr.	1.000	1.000	144,13		34
1113	Mehrwertsteuer BHKW Holzheimer Weg	200	200	-		34
1114	Mehrwertsteuer KWK Kläranlage	25.300	25.300	20.129,23		34
1311	verkaufserlöse PV Jägerstr.	199.000	199.000	191.200,12		34
1312	verkaufserlöse PV Fibelstr.	5.000	5.000	900,80		34
1313	verkaufserlöse BHKW Holzheimer Weg	1.000	1.000	-		34
1314	verkaufserlöse KWK Kläranlage	135.000	135.000	125.807,39		34
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	5.000	5.000	198.346,20-		20
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 8105	410.000	410.000	176.080,99		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.500	1.500	3.240,00	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	1.500	1.500	750,00	GD=2	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.674,64	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	-	-	29,95	GD=7	20,25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Jägerstr.	10.000	10.000	10.103,37	GD=7	25,34
6312	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Fibelstr.	500	500	928,83	GD=7	34
6313	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben BHKW Holzheimer Weg	500	500	1.007,07	GD=7	34
6314	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben KWK Kläranlage	110.000	110.000	104.710,52	GD=7	34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	-	4,79	GD=8	20,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	64.000	64.000	34.389,20	GD=8	20
6411	Vorsteuer PV Jägerstraße	2.000	2.000	2.570,33	GD=8	25,34
6412	Vorsteuer PV Fibelstr.	100	100	176,09	GD=8	34
6413	Vorsteuer BHKW Krippe Holzheimer Weg	100	100	188,73	GD=8	34
6414	Vorsteuer KWK Kläranlage	9.300	9.300	9.297,90	GD=8	34

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		34
	Ausgaben UA 8105	203.000	203.000	170.071,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	410.000	410.000	176.080,99		
	Ausgaben	203.000	203.000	170.071,42		
	Abgleich	207.000	207.000	6.009,57		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	255.000,00		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	-		
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		20
2100	Gewinn SWN	-	-	-		20
2200	Konzessionsabgaben (SWN)	1.700.000	1.700.000	1.758.588,79		20
Einnahmen UA 8300		2.000.000	2.000.000	2.013.588,79		
A u s g a b e n						
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	-	12.839,45		
7150	Zusch. lfd. Betriebsfehlbetrag	-	-	1.325.812,47	GD=9	20
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.350.000	900.000	-	GD=9	
Ausgaben UA 8300		1.350.000	900.000	1.338.651,92		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		2.000.000	2.000.000	2.013.588,79		
Ausgaben		1.350.000	900.000	1.338.651,92		
Abgleich		650.000	1.100.000	674.936,87		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (für Hallen)	180.000	180.000	35.300,68	KE=11	14
1401	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	34.200	34.200	1.446,02	KE=11	14
1402	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	25.000	25.000	18.742,81	KE=11	14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	7.863,51	KE=11	14
1700	Vom Bund, ERP- Sondervermögen	-	-	111.802,93		
1780	Spenden	800	800	-	KE=11	20
	Einnahmen UA 8400	250.000	250.000	175.155,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	55.000	43.000	40.822,00	KE=11, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.200	3.500	3.148,69	KE=11, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.000	8.800	8.798,23	KE=11, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=11, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	65.000	41.227,89	KE=11, GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	25.000	22.000	22.307,68	KE=11, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	40.000	50.000	14.751,14	KE=11, GD=3	14, 34
5400	Steuern	6.400	6.400	6.371,45	KE=11, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	197,95	KE=11, GD=5	34
5402	Heizung	40.000	22.000	21.232,20	KE=11, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	13.000	10.000	6.362,65	KE=11, GD=5	34
5404	Wasser und Strom	45.000	25.000	4.083,18	KE=11, GD=5	34
5405	Versicherungen	7.300	7.300	6.938,83	KE=11, GD=5	25, 34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	15.000	13.000	16.345,71	KE=11, GD=7	20, 34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	10.000	10.000	-	KE=11, GD=8	20, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	34.200	34.200	1.295,18	KE=11, GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	10.000	10.000	9.316,20	KE=11, GD=8	11, 24, 25
6620	Vermischte Ausgaben	700	900	-	KE=11	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	66.100	60.800	59.100,00	KE=11	20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	205.000	203.000	199.000,00	KE=11	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	140.000	139.000	136.000,00	KE=11	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	8.702,43	KE=11, GD=9	14
	Ausgaben UA 8400	798.000	735.000	606.001,41		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	250.000	250.000	175.155,95		
	Ausgaben	798.000	735.000	606.001,41		
	Abgleich	548.000-	485.000-	430.845,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	1.000	-	-		21
1301	verkaufserlöse (Holzverkauf)	65.000	50.000	34.665,96	KE=12	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	-	-		21
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (Stiftung für Förster)	34.800	31.300	29.890,85	KE=12	20
1685	Übrige Bereiche	2.500	500	16.000,71	KE=12	21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	38.700	34.800	32.800,00	KE=12	20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	4.400	3.952,25	KE=12	21
	Einnahmen UA 8550	153.000	121.000	117.309,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	100.000	90.000	89.544,27	KE=12, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.800	8.000	5.912,05	KE=12, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	20.000	18.000	17.724,88	KE=12, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=12, GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Aufforstung, Unterhalt Wald)	35.000	29.500	25.136,50	KE=12, GD=2	21
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Waldwege)	1.000	1.000	1.437,70	KE=12, GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	500	2.805,55	KE=12, GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	1.300	-	-	GD=6	
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	1.000	-	-	GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	67,00	KE=12, GD=7	20, 21
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	-	-		21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	-	-		21
6450	Steuern und Versicherungen	5.000	6.500	7.829,05	KE=12, GD=8	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	-	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	700	200	99,09	KE=12	21
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	8.300	7.400	7.400,00	KE=12	20
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-		21
	Ausgaben UA 8550	187.000	163.000	157.956,09		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	153.000	121.000	117.309,77		
	Ausgaben	187.000	163.000	157.956,09		
	Abgleich	34.000-	42.000-	40.646,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Sandgrube Lähr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1405	Mieten und Pachten	20.000	10.000	24.354,93		21
	Einnahmen UA 8701	20.000	10.000	24.354,93		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	4.500	4.500	277,08	GD=2	21
5400	Steuern	200	200	153,39	GD=5	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Markscheider für Vermessung)	2.000	2.000	1.510,11	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		20
	Ausgaben UA 8701	7.000	7.000	1.940,58		
Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	20.000	10.000	24.354,93		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.940,58		
	Abgleich	13.000	3.000	22.414,35		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.800.000	1.750.000	1.733.131,04	KE=13	20,21
1403	Nebenkostenersätze	450.000	390.000	388.258,10	KE=13	21,24
1404	Mieten und Pachten (Erbbauzins Modinus)	130.000	57.000	-	KE=13	21
1406	Mieten und Pachten (Erbbauzins Obermüller)	1.700	1.500	1.663,32	KE=13	21
1409	Mieten und Pachten (Erbbauzins Schmitz)	2.100	1.900	1.921,31	KE=13	21
1410	Mieten und Pachten (Nutzungsentsch. Raiff.bank)	5.300	4.800	5.822,53	KE=13	21
1411	Erbbauzins ehem. Missionshaus	16.800	16.700	16.720,37	KE=13	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	-	-	-	KE=13	21
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	-	KE=13	21,24
	Einnahmen UA 8801	2.406.000	2.222.000	2.147.516,67		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.000.000	1.000.000	704.686,89	KE=13,GD=2	21,24,25, 34
5005	Unterhalt (Wartung)	45.000	35.000	33.131,66	KE=13,GD=2	34
5201	Anschaffung und Unterhalt	500	500	-	KE=13,GD=3	20,21
5300	Mieten und Pachten	29.000	27.000	24.475,38	KE=13,GD=4	21
5301	Mieten und Pachten (Hausgelder WEG)	37.000	38.000	34.628,18	KE=13,GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	5.000	5.000	4.087,96	KE=13,GD=4	21,24
5400	Steuern	49.000	49.000	48.166,32	KE=13,GD=5	21,34
5401	Abgaben	115.000	90.000	112.616,25	KE=13,GD=5	21,34
5402	Heizung	300.000	135.000	145.426,35	KE=13,GD=5	21,34
5403	Reinigungskosten	19.000	15.000	17.475,95	KE=13,GD=5	24,34
5405	Versicherungen	33.000	33.000	32.314,97	KE=13,GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	300.000	180.000	169.463,20	KE=13,GD=7	21,24,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	-	-	KE=13,GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	-	-	KE=13,GD=8	21
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	25,00	KE=13,GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	-	KE=13	21,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	700.200	617.300	593.300,00	KE=13	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.103.000	1.056.000	974.000,00	KE=13	20

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	1.345.000	1.296.000	1.221.000,00	KE=13	20
	Ausgaben UA 8801	5.081.000	4.577.000	4.114.798,11		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.406.000	2.222.000	2.147.516,67		
	Ausgaben	5.081.000	4.577.000	4.114.798,11		
	Abgleich	2.675.000-	2.355.000-	1.967.281,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sondernutzungsgebühren)	90.000	85.000	75.895,16		34
1312	Verkaufserlöse	50	50	-		21
1406	Mieten und Pachten	100.000	95.000	92.868,43		21
1407	Pacht Kleingärten	380	380	379,23		21
1409	Mieten und Pachten (SWN für Kabelkanal)	1.350	1.300	1.316,94		21
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	1.070	1.120	3.104,65		21,34
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	83.000	83.520,00		13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	100	100	55,00		34
Einnahmen UA 8802		276.000	266.000	257.139,41		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	60.000	60.000	35.610,30	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	700	700	680,00	GD=4	21
5400	Steuern	38.000	38.000	36.448,51	GD=5	21,34
5401	Abgaben	7.500	6.900	8.285,93	GD=5	34
6320	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	4.100	3.500	3.242,25	GD=7	25,34
6404	Steuern, Beiträge etc.	200	200	117,00	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	100	100	-	GD=8	34
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	60,00		21,34
6790	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 6750.1690)	57.200	53.500	52.000,00		20
Ausgaben UA 8802		168.000	163.000	136.443,99		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		276.000	266.000	257.139,41		
Ausgaben		168.000	163.000	136.443,99		
Abgleich		108.000	103.000	120.695,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	445.000	445.000	221.045,16
	Ausgaben	203.000	203.000	170.071,42
	Abgleich	242.000	242.000	50.973,74
83	Einnahmen	2.000.000	2.000.000	2.013.588,79
	Ausgaben	1.350.000	900.000	1.338.651,92
	Abgleich	650.000	1.100.000	674.936,87
84	Einnahmen	250.000	250.000	175.155,95
	Ausgaben	798.000	735.000	606.001,41
	Abgleich	548.000-	485.000-	430.845,46-
85	Einnahmen	153.000	121.000	117.309,77
	Ausgaben	187.000	163.000	157.956,09
	Abgleich	34.000-	42.000-	40.646,32-
87	Einnahmen	20.000	10.000	24.354,93
	Ausgaben	7.000	7.000	1.940,58
	Abgleich	13.000	3.000	22.414,35
88	Einnahmen	2.682.000	2.488.000	2.404.656,08
	Ausgaben	5.249.000	4.740.000	4.251.242,10
	Abgleich	2.567.000-	2.252.000-	1.846.586,02-
8	Einnahmen	5.550.000	5.314.000	4.956.110,68
	Ausgaben	7.794.000	6.748.000	6.525.863,52
	Abgleich	2.244.000-	1.434.000-	1.569.752,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer A	62.000	62.000	62.484,90		23
0010	Grundsteuer B	4.470.000	4.290.000	4.382.981,55		23
0030	Gewerbesteuer	28.000.000	28.000.000	36.250.300,99		23
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.000.000	26.000.000	26.073.298,00		20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.200.000	4.617.884,00		20
0220	Hundesteuer	49.000	47.000	48.647,50		23
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	4.900	4.900	6.398,00		20
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	1.800.000	-		20
0610	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	740.000	742.160,22		20
0611	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.200.000	2.400.000	3.004.274,01		20
0612	EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.000.000	1.800.000	1.778.174,00		20
0613	Sonstige allg. Zuweisungen (Gewerbesteuermindereinnahmen)	-	-	49.752,00		
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	100	100	-		12
0811	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	185.000	175.000	151.344,22		12
0812	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	175.000	150.000	152.699,00		33
	Einnahmen UA 9000	70.086.000	69.669.000	77.320.398,39		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.115.000	3.115.000	3.333.950,00	GD=11	20
8320	Kreisumlage	23.280.000	20.735.000	22.520.422,08		20
	Ausgaben UA 9000	26.395.000	23.850.000	25.854.372,08		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	70.086.000	69.669.000	77.320.398,39		
	Ausgaben	26.395.000	23.850.000	25.854.372,08		
	Abgleich	43.691.000	45.819.000	51.466.026,31		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	135.000	55.000	66.706,83		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	40.000	40.000	42.000,00		20
	Einnahmen UA 9100	175.000	95.000	108.706,83		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	175.000	95.000	108.706,83		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	175.000	95.000	108.706,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9102		Deckungsreserven				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	100.000	100.000	-		20
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	400.000	400.000	-		20
	Ausgaben UA 9102	500.000	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	-		
	Abgleich	500.000-	500.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9103		Zinsen aus Geldanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	100	100	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	100	100	25,26		20
	Einnahmen UA 9103	200	200	25,26		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9103					
	Einnahmen	200	200	25,26		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	25,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.380.000	11.235.000	21.265.978,50		20
	Ausgaben UA 9104	7.380.000	11.235.000	21.265.978,50		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.380.000	11.235.000	21.265.978,50		
	Abgleich	7.380.000-	11.235.000-	21.265.978,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9105		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	3.814.500	3.706.500	3.470.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.102.000	3.995.000	3.770.000,00		20
Einnahmen UA 9105		7.916.500	7.701.500	7.240.500,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9105						
Einnahmen		7.916.500	7.701.500	7.240.500,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		7.916.500	7.701.500	7.240.500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9106		Zinsen für Kassenkredite					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen (Kassenkredite)	5.050	5.050	-	GD=10	20	
	Ausgaben UA 9106	5.050	5.050	-			
	Abgleich Unterabschnitt 9106						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.050	5.050	-			
	Abgleich	5.050-	5.050-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund	100	100	-		20
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	200	200	-		20
Einnahmen UA 9107		300	300	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen für Kredite von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	119.450	119.450	3.155,43	GD=10	20
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500	500	-	GD=10	20
Ausgaben UA 9107		119.950	119.950	3.155,43		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		300	300	-		
Ausgaben		119.950	119.950	3.155,43		
Abgleich		119.650-	119.650-	3.155,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

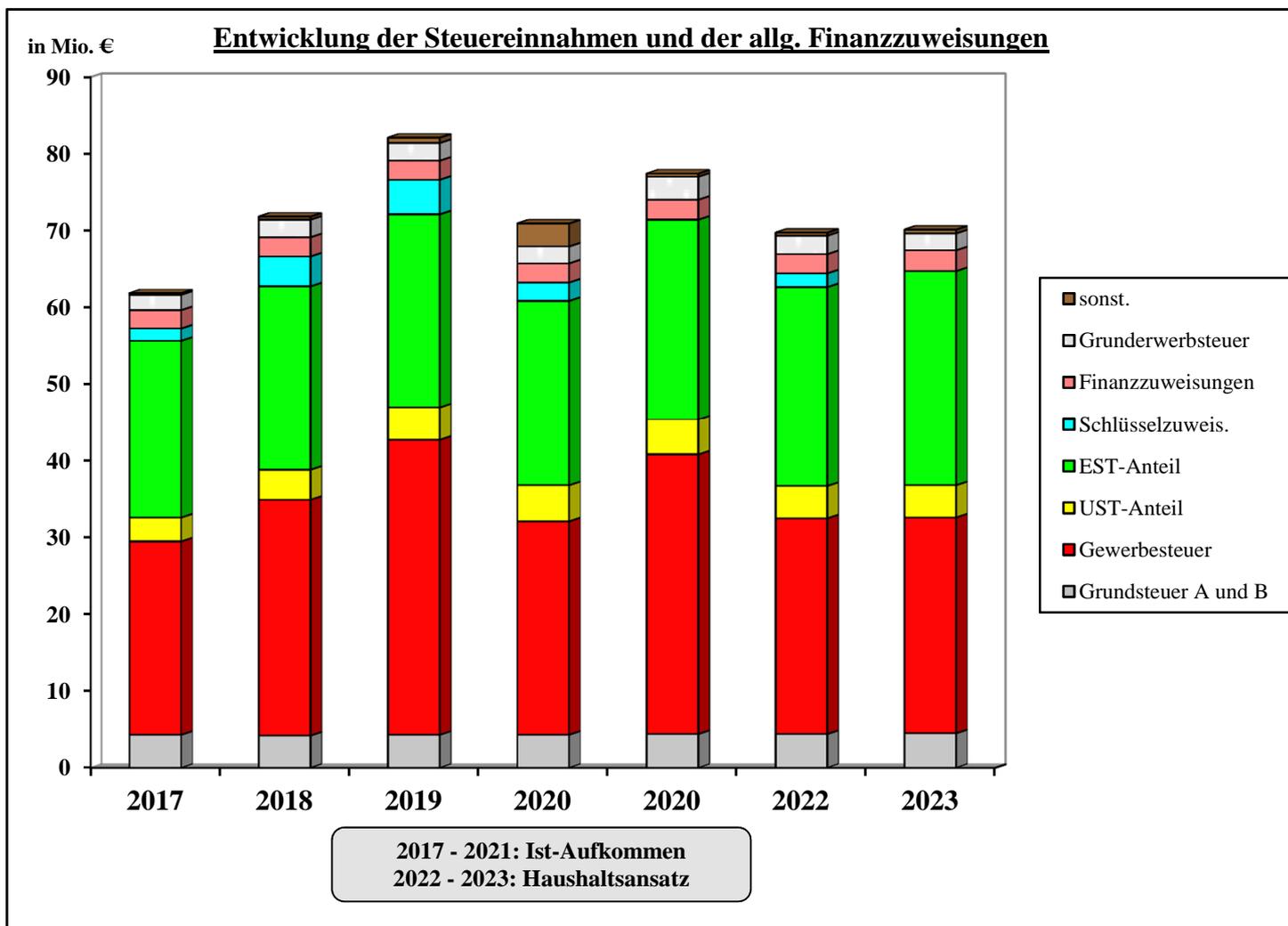
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	70.086.000	69.669.000	77.320.398,39
	Ausgaben	26.395.000	23.850.000	25.854.372,08
	Abgleich	43.691.000	45.819.000	51.466.026,31
91	Einnahmen	8.092.000	7.797.000	7.349.232,09
	Ausgaben	8.005.000	11.860.000	21.269.133,93
	Abgleich	87.000	4.063.000-	13.919.901,84-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	78.178.000	77.466.000	84.669.630,48
	Ausgaben	34.400.000	35.710.000	47.123.506,01
	Abgleich	43.778.000	41.756.000	37.546.124,47

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.449.000	10.059.000	1.357.000	9.243.000	1.692.989,81	8.509.972,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	626.000	3.161.000	581.000	2.832.000	651.694,30	2.663.819,77
2	Schulen	1.235.000	5.967.000	1.195.000	4.929.000	1.111.070,35	4.352.661,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.326.000	6.020.000	1.322.000	5.434.000	734.837,01	3.873.506,23
4	Soziale Sicherung	7.736.000	14.248.000	6.934.000	13.992.000	7.059.575,08	13.124.131,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	3.975.000	29.000	3.779.000	24.261,20	3.591.767,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.279.000	13.140.000	2.930.000	12.761.000	2.913.255,54	12.678.877,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.592.000	10.236.000	8.572.000	10.272.000	8.095.937,17	9.465.256,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.550.000	7.794.000	5.314.000	6.748.000	4.956.110,68	6.525.863,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.178.000	34.400.000	77.466.000	35.710.000	84.669.630,48	47.123.506,01
	Summe Verwaltungshaushalt	109.000.000	109.000.000	105.700.000	105.700.000	111.909.361,62	111.909.361,62
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.667.000	1.000	1.428.000	0,00	452.385,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	115.000	3.955.000	81.000	2.670.000	54.311,24	642.067,92
2	Schulen	450.000	957.000	540.000	1.013.000	359.917,04	1.047.479,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.000	5.017.000	8.000	1.477.000	8.780,37	596.618,70
4	Soziale Sicherung	253.000	5.691.000	177.000	3.483.000	106.800,00	520.609,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	142.000	3.787.000	271.000	6.677.000	1.415.518,33	16.974.271,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.629.000	15.825.000	4.501.000	16.492.000	4.394.734,66	13.959.322,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	363.000	8.240.000	1.056.000	6.369.000	685.673,97	3.688.876,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.100.000	5.846.000	5.950.000	11.256.000	5.088.501,01	4.449.473,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.639.000	715.000	38.915.000	635.000	30.717.707,78	500.838,28
	Summe Vermögenshaushalt	51.700.000	51.700.000	51.500.000	51.500.000	42.831.944,40	42.831.944,40
	Gesamthaushalt	160.700.000	160.700.000	157.200.000	157.200.000	154.741.306,02	154.741.306,02
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzausweisungen

-Anlage zum HHPl. 2023-

	Ist-Aufkommen in den abgelaufenen 5 Haushaltsjahren					Ansätze im Haushalt 2022	Ansätze im Haushalt 2023
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	€	€
<u>Steuern und steuerä. Einnahmen:</u>							
Grundsteuer A und B	4.297.342	4.190.392	4.256.756	4.300.549	4.439.950	4.352.000	4.532.000
Gewerbesteuer	25.057.346	30.612.907	38.297.917	27.674.522	36.346.078	28.000.000	28.000.000
Einkommensteueranteil	23.077.046	24.010.968	25.220.911	24.071.525	26.073.298	26.000.000	28.000.000
UST-Beteiligung	3.094.309	3.934.584	4.323.509	4.724.510	4.617.884	4.200.000	4.200.000
Hundesteuer	42.594	44.139	45.567	46.696	48.468	47.000	49.000
Jagdpachteinnahmen	4.418	5.818	5.818	5.118	6.398	4.900	4.900
<u>Allgem. Finanzausweisungen:</u>							
Schlüsselzuweisungen	1.603.360	3.938.520	4.487.912	2.387.244	0	1.800.000	0
Finanzzuw., EST-Ersatz, Ersatz Gew.st.	2.379.326	2.510.895	2.540.607	5.003.357	2.570.086	2.540.000	2.740.000
Aufk. Grunderwerbsteuer	2.019.764	2.347.378	2.340.288	2.191.893	3.004.274	2.400.000	2.200.000
Verwarn.-gelder u. Geldbußen	219.410	214.483	540.308	453.550	304.043	325.100	360.100
insgesamt:	61.794.915	71.810.084	82.059.593	70.858.964	77.410.479	69.669.000	70.086.000



Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge 2023

Zahlende UA	3330	3450	6750	6800	7000	7300	7500	7601	7710	8400	8550	8801	Gesamt	in Haushalt 2023 übernommen
	Einnehm. UA													
0100	570	570	3.422	570	1.141	570	570	0	1.141	1.141	0	1.141	10.835	10.800
0200	0	41.819	0	0	0	0	0	0	0	272	0	408	42.499	42.500
0210	17.798	0	0	0	10.304	0	1.873	0	145.191	937	2.810	0	178.913	178.900
0230	0	0	1.742	1.742	3.483	0	1.742	0	3.483	0	0	1.742	13.934	13.900
0300	3.530	1.800	12.203	2.371	19.433	1.646	2.253	0	3.482	3.340	2.461	5.070	57.587	57.600
0310	0	0	0	3.795	0	0	0	0	0	0	0	251.361	255.156	255.200
0320	0	0	45.540	0	29.234	0	0	0	0	0	0	0	74.774	74.800
0330	3.602	978	2.058	4.219	39.878	103	3.550	0	566	2.521	772	5.146	63.393	63.400
0340	0	0	0	0	0	0	0	1.242	0	1.242	0	0	2.483	2.500
0500	0	0	0	0	0	0	39.620	0	0	0	0	0	39.620	39.600
1100	0	15.493	0	0	0	7.840	0	0	0	0	0	0	23.333	23.300
3000	0	45.888	0	0	0	9.178	0	0	0	15.296	0	0	70.362	70.400
6000	759	2.537	0	15.544	6.966	0	3.296	0	0	5.834	0	26.133	61.070	61.100
6010	10.673	0	0	29.757	0	0	20.215	0	0	34.279	0	404.294	499.217	499.200
6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283	0	2.283	2.300
6030	0	0	0	0	98.040	0	0	0	0	0	0	0	98.040	98.000
6040	0	0	0	0	217.001	0	0	0	0	0	0	0	217.001	217.000
6100	0	0	0	1.206	12.058	0	1.206	0	0	1.206	0	4.823	20.498	20.500
Gesamt	36.931	109.085	64.964	59.203	437.537	19.336	74.325	1.242	153.863	66.066	8.326	700.116	1.730.994	
in Haushalt 2023 übernommen													Gesamt	1.731.000
	36.900	109.100	65.000	59.200	437.500	19.300	74.300	1.200	153.900	66.100	8.300	700.200	1.731.000	1.731.000

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	243
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	253
2 Schulen	261
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	275
4 Soziale Sicherung	289
5 Gesundheit, Sport, Erholung	295
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	303
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	327
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	335

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0000	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		25
	Ausgaben UA 0000	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0200	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		25
	Ausgaben UA 0200	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	1.000	1.000	-		50
	Ausgaben UA 0240	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	-		20
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	-		20
	Ausgaben UA 0330	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	25.000	100.000	14.931,44	GD=12	17,20,25, 34
9500	Hochbaumaßnahmen (Rathaus II)	60.000	23.000	-	GD=12	11,20,34
9502	Hochbaumaßnahmen (öffentl. Bedürfnisanstalten)	300.000	51.000	-	GD=12	33,34
9503	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus I)	120.000	22.000	-	GD=12	11,34
9504	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus III)	5.000	5.000	-	GD=12	20,34
9505	Hochbaumaßnahmen (Rathaus IV)	720.000	800.000	43.936,96		34
	Ausgaben UA 0600	1.230.000	1.001.000	58.868,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.230.000	1.001.000	58.868,40		
	Abgleich	1.230.000-	1.001.000-	58.868,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	15.000	15.000	8.955,38	GD=13	11,25
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV für gesamte Verwaltung)	410.000	400.000	384.562,19	GD=13	11
	Ausgaben UA 0603	425.000	415.000	393.517,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	425.000	415.000	393.517,57		
	Abgleich	425.000-	415.000-	393.517,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
02	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	6.000-	6.000-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.655.000	1.416.000	452.385,97
	Abgleich	1.655.000-	1.416.000-	452.385,97-
0	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.667.000	1.428.000	452.385,97
	Abgleich	1.666.000-	1.427.000-	452.385,97-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Einwohnermeldeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	-		16
	Ausgaben UA 1101	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	1.000	5.000	-		12
	Ausgaben UA 1103	1.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	-		
	Abgleich	1.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-		34
	Ausgaben UA 1105	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	1.800,00		12,25
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Geräte)	113.000	79.000	8.000,00		12,20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Baumaßnahmen)	-	-	-		20
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	44.511,24		12,20
3640	Investitionszuweisungen von Sonstigen	400	400	-		12,20
3680	Spenden	500	500	-		20
Einnahmen UA 1300		115.000	81.000	54.311,24		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=14	21
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	345.000	150.000	364.312,26	GD=14	12
9500	Hochbaumaßnahmen	3.570.000	2.501.000	277.755,66	GD=14	12,34
Ausgaben UA 1300		3.916.000	2.652.000	642.067,92		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		115.000	81.000	54.311,24		
Ausgaben		3.916.000	2.652.000	642.067,92		
Abgleich		3.801.000-	2.571.000-	587.756,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	25.000	-	-		12
	Ausgaben UA 1400	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	14.000	18.000	-
Abgleich	14.000-	18.000-	-
13 Einnahmen	115.000	81.000	54.311,24
Ausgaben	3.916.000	2.652.000	642.067,92
Abgleich	3.801.000-	2.571.000-	587.756,68-
14 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	25.000	-	-
Abgleich	25.000-	-	-
1 Einnahmen	115.000	81.000	54.311,24
Ausgaben	3.955.000	2.670.000	642.067,92
Abgleich	3.840.000-	2.589.000-	587.756,68-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	66.000	164.640,56		20,24
	Einnahmen UA 2110	50.000	66.000	164.640,56		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	61.000	117.016,58	GD=57	20,34
9501	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=57	20,33,34
	Ausgaben UA 2110	35.000	71.000	117.016,58		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	50.000	66.000	164.640,56		
	Ausgaben	35.000	71.000	117.016,58		
	Abgleich	15.000	5.000-	47.623,98		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	63.000	80.467,86		20,24
	Einnahmen UA 2113	50.000	63.000	80.467,86		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	44.000	44.685,92	GD=15	20
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	25.000	59.006,54	GD=15	20,34
	Ausgaben UA 2113	20.000	69.000	103.692,46		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	50.000	63.000	80.467,86		
	Ausgaben	20.000	69.000	103.692,46		
	Abgleich	30.000	6.000-	23.224,60-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	54.000	8.214,59		20,24
	Einnahmen UA 2114	50.000	54.000	8.214,59		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	65.000	27.580,32	GD=16	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	40.000	127.000	29.498,80	GD=16	24,34
	Ausgaben UA 2114	70.000	192.000	57.079,12		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	50.000	54.000	8.214,59		
	Ausgaben	70.000	192.000	57.079,12		
	Abgleich	20.000-	138.000-	48.864,53-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	57.000	21.463,48		20,24
	Einnahmen UA 2115	50.000	57.000	21.463,48		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	51.000	42.190,01	GD=17	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	28.489,60	GD=17	24,34
	Ausgaben UA 2115	110.000	151.000	70.679,61		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	50.000	57.000	21.463,48		
	Ausgaben	110.000	151.000	70.679,61		
	Abgleich	60.000-	94.000-	49.216,13-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	57.000	9.965,69		24
	Einnahmen UA 2116	50.000	57.000	9.965,69		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	52.000	30.380,26	GD=18	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	25.000	89.345,18	GD=18	24,34
	Ausgaben UA 2116	21.000	77.000	119.725,44		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	50.000	57.000	9.965,69		
	Ausgaben	21.000	77.000	119.725,44		
	Abgleich	29.000	20.000-	109.759,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	55.000	9.965,69		20,24
	Einnahmen UA 2117	50.000	55.000	9.965,69		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	39.000	21.970,41	GD=19	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	170.000	10.000	77.165,04	GD=19	24,34
	Ausgaben UA 2117	180.000	49.000	99.135,45		
Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	50.000	55.000	9.965,69		
	Ausgaben	180.000	49.000	99.135,45		
	Abgleich	130.000-	6.000	89.169,76-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	58.000	19.947,66		20,24
	Einnahmen UA 2118	50.000	58.000	19.947,66		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	39.000	54.662,61	GD=56	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	81.362,40	GD=56	20,24,34
	Ausgaben UA 2118	110.000	89.000	136.025,01		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	50.000	58.000	19.947,66		
	Ausgaben	110.000	89.000	136.025,01		
	Abgleich	60.000-	31.000-	116.077,35-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	68.000	23.089,26		20,24
	Einnahmen UA 2131	50.000	68.000	23.089,26		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	97.000	145.642,36	GD=20	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	280.000	51.000	12.386,48	GD=20	24,34
	Ausgaben UA 2131	310.000	148.000	158.028,84		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	50.000	68.000	23.089,26		
	Ausgaben	310.000	148.000	158.028,84		
	Abgleich	260.000-	80.000-	134.939,58-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	62.000	22.162,25		24
	Einnahmen UA 2132	50.000	62.000	22.162,25		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	76.000	110.352,91	GD=21	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Schule u. Turnhalle)	20.000	40.000	75.744,23	GD=21	24,34
	Ausgaben UA 2132	50.000	116.000	186.097,14		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	50.000	62.000	22.162,25		
	Ausgaben	50.000	116.000	186.097,14		
	Abgleich	0	54.000-	163.934,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (Wartehäuschen)	50.000	50.000	-		33,34
	Ausgaben UA 2900	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (für Schulverkehrsgarten)	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 2950	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	450.000	540.000	359.917,04
	Ausgaben	906.000	962.000	1.047.479,65
	Abgleich	456.000-	422.000-	687.562,61-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	51.000	51.000	-
	Abgleich	51.000-	51.000-	-
2	Einnahmen	450.000	540.000	359.917,04
	Ausgaben	957.000	1.013.000	1.047.479,65
	Abgleich	507.000-	473.000-	687.562,61-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (TH Residenzplatz)	3.500.000	-	-		
	Ausgaben UA 3120	3.500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500.000	-	-		
	Abgleich	3.500.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3210	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	GD=24	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=24	34
9501	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=24	34
	Ausgaben UA 3210	8.000	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	-		
	Abgleich	7.500-	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3212		Stadtarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3212	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		14
9502	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		34
	Ausgaben UA 3212	7.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	-	-	-		20
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
Einnahmen UA 3215		0	-	-		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	-	-	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	25.000	20.000	-		11,34
Ausgaben UA 3215		25.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		25.000	20.000	-		
Abgleich		25.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	50	50	-		14
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	350	350	-		20
	Einnahmen UA 3330	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=26	14
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=26	34
	Ausgaben UA 3330	6.000	6.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	5.500-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3410	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	GD=27	13,14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=27	34
	Ausgaben UA 3410	7.000	7.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3411	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	425.000	425.000	784,44	GD=28	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	430.000	380.000	488.486,60	GD=28	34
	Ausgaben UA 3411	855.000	805.000	489.271,04		
Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	855.000	805.000	489.271,04		
	Abgleich	854.500-	804.500-	489.271,04-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 3450	500	500	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=29	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	80.000	-	GD=29	25,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	50.000	-	GD=29	25,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	4.500	4.500	-	GD=29	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=29	20
	Ausgaben UA 3450	61.000	136.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	61.000	136.000	-		
	Abgleich	60.500-	135.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.500	1.500	480,37		142
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	500	5.300,00		20
Einnahmen UA 3520		2.000	2.000	5.780,37		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	2.749,99	GD=30	142,21
9354	Erwerb von Medien	85.000	85.000	79.051,87	GD=30	142
9500	Hochbaumaßnahmen	110.000	50.000	545,80	GD=30	34
Ausgaben UA 3520		200.000	140.000	82.347,66		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		2.000	2.000	5.780,37		
Ausgaben		200.000	140.000	82.347,66		
Abgleich		198.000-	138.000-	76.567,29-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	-	GD=23	33,34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Denkmalpflege etc.)	25.000	25.000	-	GD=23	20,34
	Ausgaben UA 3650	28.000	28.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	28.000	-		
	Abgleich	28.000-	28.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	2.900	2.900	3.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100	100	-		20
Einnahmen UA 3700		3.000	3.000	3.000,00		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	10.000	10.000	-	GD=31	20
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=31	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	300.000	300.000	25.000,00	GD=31	20
Ausgaben UA 3700		320.000	320.000	25.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		3.000	3.000	3.000,00		
Ausgaben		320.000	320.000	25.000,00		
Abgleich		317.000-	317.000-	22.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	3.500.000	-	-
Abgleich	3.500.000-	-	-
32 Einnahmen	1.000	1.000	-
Ausgaben	40.000	35.000	-
Abgleich	39.000-	34.000-	-
33 Einnahmen	500	500	-
Ausgaben	6.000	6.000	-
Abgleich	5.500-	5.500-	-
34 Einnahmen	1.500	1.500	-
Ausgaben	923.000	948.000	489.271,04
Abgleich	921.500-	946.500-	489.271,04-
35 Einnahmen	2.000	2.000	5.780,37
Ausgaben	200.000	140.000	82.347,66
Abgleich	198.000-	138.000-	76.567,29-
36 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	28.000	28.000	-
Abgleich	28.000-	28.000-	-
37 Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
Ausgaben	320.000	320.000	25.000,00
Abgleich	317.000-	317.000-	22.000,00-
3 Einnahmen	8.000	8.000	8.780,37
Ausgaben	5.017.000	1.477.000	596.618,70
Abgleich	5.009.000-	1.469.000-	587.838,33-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	6.800,00		
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
Einnahmen UA 4600		1.000	1.000	6.800,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendbüro)	14.000	11.000	57.516,82	GD=32	18,25
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze)	5.000	5.000	-	GD=32	33
9500	Hochbaumaßnahmen (Haus der Jugend)	120.000	1.000	595,00	GD=32	34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Bau von Kinderspielplätzen)	220.000	200.000	-	GD=32	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=32	20
Ausgaben UA 4600		360.000	218.000	58.111,82		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		1.000	1.000	6.800,00		
Ausgaben		360.000	218.000	58.111,82		
Abgleich		359.000-	217.000-	51.311,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	250.000	125.000	50.000,00		20
3680	Spenden	1.000	1.000	-		20
Einnahmen UA 4640		251.000	126.000	50.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=33	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	292.000	94.210,66	GD=33	20
9500	Hochbaumaßnahmen	5.240.000	2.922.000	142.984,54	GD=33	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Kindergartenträger)	50.000	50.000	225.302,66	GD=33	20
Ausgaben UA 4640		5.331.000	3.265.000	462.497,86		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		251.000	126.000	50.000,00		
Ausgaben		5.331.000	3.265.000	462.497,86		
Abgleich		5.080.000-	3.139.000-	412.497,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4700		Soziale Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	1.000	50.000	50.000,00		20
	Einnahmen UA 4700	1.000	50.000	50.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	1.000	50.000	50.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	50.000	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	252.000	127.000	56.800,00
	Ausgaben	5.691.000	3.483.000	520.609,68
	Abgleich	5.439.000-	3.356.000-	463.809,68-
47	Einnahmen	1.000	50.000	50.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.000	50.000	50.000,00
4	Einnahmen	253.000	177.000	106.800,00
	Ausgaben	5.691.000	3.483.000	520.609,68
	Abgleich	5.438.000-	3.306.000-	413.809,68-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 5400	500	500	-		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	100.000	100.000	-		
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	100.000	145.000	-		20,33
	Ausgaben UA 5400	200.000	245.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	200.000	245.000	-		
	Abgleich	199.500-	244.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5501		Förderung des Sportstättenbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	40.000	40.000	50.518,33		20
3450	verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-		25
3680	Spenden	300	300	-		20
	Einnahmen UA 5501	40.400	40.400	50.518,33		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	25.000	50.000	120.000,00	GD=34	20
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=34	20
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (für Sportstättenbau)	200.000	130.000	45.000,00	GD=34	20
	Ausgaben UA 5501	226.000	181.000	165.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5501						
	Einnahmen	40.400	40.400	50.518,33		
	Ausgaben	226.000	181.000	165.000,00		
	Abgleich	185.600-	140.600-	114.481,67-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	37.000,00		20	
	Einnahmen UA 5600	0	-	37.000,00			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=35	34	
9500	Hochbaumaßnahmen	190.000	125.000	-	GD=35	11,34	
9600	Tiefbaumaßnahmen (Hartplatz)	5.000	5.000	-	GD=35	33	
9601	Tiefbaumaßnahmen (Sportplätze)	10.000	15.000	-	GD=35	33	
	Ausgaben UA 5600	206.000	146.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	0	-	37.000,00			
	Ausgaben	206.000	146.000	-			
	Abgleich	206.000-	146.000-	37.000,00			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Schwimmbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100.000	150.000	80.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	80.000	1.248.000,00		20
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh.	-	-	-		34
Einnahmen UA 5700		101.000	230.000	1.328.000,00		
A u s g a b e n						
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad SWN)	3.000.000	6.000.000	16.738.187,53		20
9500	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		34
Ausgaben UA 5700		3.000.000	6.000.000	16.738.187,53		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
Einnahmen		101.000	230.000	1.328.000,00		
Ausgaben		3.000.000	6.000.000	16.738.187,53		
Abgleich		2.899.000-	5.770.000-	15.410.187,53-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=36	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	70.465,09	GD=36	34
9500	Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	-	GD=36	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	112.000	62.000	618,80	GD=36	33
	Ausgaben UA 5801	148.000	98.000	71.083,89		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	148.000	98.000	71.083,89		
	Abgleich	148.000-	98.000-	71.083,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=37	17,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=37	33
	Ausgaben UA 5900	7.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.900-	6.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	200.000	245.000	-
	Abgleich	199.500-	244.500-	-
55	Einnahmen	40.400	40.400	50.518,33
	Ausgaben	226.000	181.000	165.000,00
	Abgleich	185.600-	140.600-	114.481,67-
56	Einnahmen	0	-	37.000,00
	Ausgaben	206.000	146.000	-
	Abgleich	206.000-	146.000-	37.000,00
57	Einnahmen	101.000	230.000	1.328.000,00
	Ausgaben	3.000.000	6.000.000	16.738.187,53
	Abgleich	2.899.000-	5.770.000-	15.410.187,53-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	148.000	98.000	71.083,89
	Abgleich	148.000-	98.000-	71.083,89-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	7.000	7.000	-
	Abgleich	6.900-	6.900-	-
5	Einnahmen	142.000	271.000	1.415.518,33
	Ausgaben	3.787.000	6.677.000	16.974.271,42
	Abgleich	3.645.000-	6.406.000-	15.558.753,09-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	35.000	10.000	-		34
	Ausgaben UA 6000	35.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	10.000	-		
	Abgleich	35.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	50.000	10.000	194.250,00		34
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Hochbau)	3.070.000	3.330.000	2.335.700,00		20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Tiefbau)	120.000	210.000	-		34
3612	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Planung)	11.000	23.000	-		34
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. (Anteil SWN Geodaten)	1.000	1.000	-		30
3671	Baukostenbeteiligungen	-	-	-		20,34
Einnahmen UA 6100		3.252.000	3.574.000	2.529.950,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	22.000	18.731,26	GD=38	30
9500	Hochbaumaßnahmen (Planung und Untersuchung)	15.000	27.000	27.580,05	GD=38	34
9502	Hochbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	2.320.000	4.355.000	5.587.161,64	GD=38	34
9601	Tiefbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	4.020.000	2.290.000	32.280,63	GD=38	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	200.000	200.000	74.200,00	GD=38	30
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	300.000	300.000	-	GD=38	
Ausgaben UA 6100		6.877.000	7.194.000	5.739.953,58		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		3.252.000	3.574.000	2.529.950,00		
Ausgaben		6.877.000	7.194.000	5.739.953,58		
Abgleich		3.625.000-	3.620.000-	3.210.003,58-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehenstilgung	-	-	28.000,00		20
3280	Darlehenstilgung	25.000	25.000	-		
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Städtebauförderung)	-	-	-		20
3680	Spenden	400	400	-		21
	Einnahmen UA 6200	25.400	25.400	28.000,00		
A u s g a b e n						
9250	Darlehen (Wohnbau-GmbH)	1.000	1.000	-	GD=39	20
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	1.700.000	-	GD=39	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	5.000	-	GD=39	34
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Baukostenzuschuss)	30.000	30.000	40.000,00	GD=39	21
9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	120.000	100.000	37.030,50	GD=39	20,27
	Ausgaben UA 6200	656.000	1.836.000	77.030,50		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	25.400	25.400	28.000,00		
	Ausgaben	656.000	1.836.000	77.030,50		
	Abgleich	630.600-	1.810.600-	49.030,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeiträge)	350.000	300.000	631.918,66		15
3611	Invest.zuweisungen vom Land	995.000	570.000	1.176.445,00		20,34
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20,33
3671	Baukostenbeteiligungen	1.000	1.000	-		33
Einnahmen UA 6300		1.346.000	871.000	1.808.363,66		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	75.322,31	GD=40	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Straßenbaumaßnahmen)	440.000	970.000	467.003,73	GD=40	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsverbesserungen)	2.000.000	2.060.000	3.635.094,35	GD=40	33
9602	Neubau von Gehwegflächen	300.000	200.000	-	GD=40	33
9604	Versch. Rad- und Gehwege	770.000	740.000	12.641,83	GD=40	33
9605	Tiefbaumaßnahmen (Straßenzustandserfassung)	2.000	2.000	-	GD=40	33
9609	Ortsumgehung Pölling	100.000	100.000	713.094,91	GD=40	33
9610	Tiefbaumaßnahmen (Münchner Ring)	40.000	40.000	25.930,89	GD=40	33
9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	200.000	100.000	-	GD=40	33
9617	Lärmschutzwände	1.000	1.000	-	GD=40	33
9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000	1.000	-	GD=40	33
9621	Kreisverkehr Altdorfer Str./ Berliner Ring	-	-	-	GD=40	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Amberger Str./ Regerstr. mit Radweg)	1.000	1.000	-	GD=40	33
9629	Tiefbaumaßnahmen (versch. Industriestraßen)	600.000	150.000	1.260.693,08	GD=40	33
9636	Unteres Tor	-	-	57.222,03	GD=40	33
9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	300.000	380.000	15.928,71	GD=40	33
9638	Innenstadtumbau, Altstadtsan.	25.000	100.000	57.886,08	GD=40	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=40	20
Ausgaben UA 6300		4.791.000	4.856.000	6.320.817,92		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		1.346.000	871.000	1.808.363,66		
Ausgaben		4.791.000	4.856.000	6.320.817,92		
Abgleich		3.445.000-	3.985.000-	4.512.454,26-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	500	-		20
	Einnahmen UA 6600	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9324	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=41	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=41	33
	Ausgaben UA 6600	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	300	300	-		20
	Einnahmen UA 6650	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb von Grundstücken	3.500	3.500	-	GD=42	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	800	500	-	GD=42	33
	Ausgaben UA 6650	4.300	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6650					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	4.300	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	3.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Ersätze für Vermögensschäden	600	300	-		33
	Einnahmen UA 6700	600	300	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	750.000	150.000	143.614,06		33
	Ausgaben UA 6700	750.000	150.000	143.614,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	600	300	-		
	Ausgaben	750.000	150.000	143.614,06		
	Abgleich	749.400-	149.700-	143.614,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.200	-	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	28.500	28.421,00		20
	Einnahmen UA 6750	3.200	28.500	28.421,00		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	28.500	28.421,00		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	3.200	-	-		20
	Ausgaben UA 6750	3.200	28.500	28.421,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	3.200	28.500	28.421,00		
	Ausgaben	3.200	28.500	28.421,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20
Einnahmen UA 6800		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=43	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=43	33
9501	Hochbaumaßnahmen	2.400.000	2.000.000	77.005,01	GD=43	17,21,33,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	166.839,48	GD=43	33
Ausgaben UA 6800		2.407.000	2.007.000	243.844,49		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		2.407.000	2.007.000	243.844,49		
Abgleich		2.406.000-	2.006.000-	243.844,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz und Bachreinigungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz)	300.000	405.000	1.405.641,19		33
	Ausgaben UA 6900	300.000	405.000	1.405.641,19		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	405.000	1.405.641,19		
	Abgleich	300.000-	405.000-	1.405.641,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	10.000	-
	Abgleich	35.000-	10.000-	-
61	Einnahmen	3.252.000	3.574.000	2.529.950,00
	Ausgaben	6.877.000	7.194.000	5.739.953,58
	Abgleich	3.625.000-	3.620.000-	3.210.003,58-
62	Einnahmen	25.400	25.400	28.000,00
	Ausgaben	656.000	1.836.000	77.030,50
	Abgleich	630.600-	1.810.600-	49.030,50-
63	Einnahmen	1.346.000	871.000	1.808.363,66
	Ausgaben	4.791.000	4.856.000	6.320.817,92
	Abgleich	3.445.000-	3.985.000-	4.512.454,26-
66	Einnahmen	800	800	-
	Ausgaben	5.800	5.500	-
	Abgleich	5.000-	4.700-	-
67	Einnahmen	3.800	28.800	28.421,00
	Ausgaben	753.200	178.500	172.035,06
	Abgleich	749.400-	149.700-	143.614,06-
68	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	2.407.000	2.007.000	243.844,49
	Abgleich	2.406.000-	2.006.000-	243.844,49-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	300.000	405.000	1.405.641,19
	Abgleich	300.000-	405.000-	1.405.641,19-
6	Einnahmen	4.629.000	4.501.000	4.394.734,66
	Ausgaben	15.825.000	16.492.000	13.959.322,74
	Abgleich	11.196.000-	11.991.000-	9.564.588,08-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	111.000	455.000	209.070,91		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		20
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kanalherstellungsbeiträge)	250.000	199.800	476.603,06		15
3610	Invest.zuweisungen vom Land	800	400.000	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		33
Einnahmen UA 7000		361.800	1.054.800	685.673,97		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	111.000	455.000	209.070,91		20
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kanaldatenbank)	730.000	400.000	348.294,72	GD=44	20,33
9500	Hochbaumaßnahmen	1.560.000	900.000	874.385,69	GD=44	33
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Kanalbaumaßnahmen)	600.000	340.000	483.097,97	GD=44	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Abwasserm. Industrieerschl.)	1.520.000	180.000	73.164,91	GD=44	33
9623	Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetzsanierung)	2.800.000	3.150.000	1.482.671,51	GD=44	33
9627	Versch. Regenüberlaufbecken	250.000	300.000	23.574,60	GD=44	33
9630	Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilerschließung)	350.000	250.000	59.311,48	GD=44	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=44	20
Ausgaben UA 7000		7.922.000	5.976.000	3.553.571,79		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		361.800	1.054.800	685.673,97		
Ausgaben		7.922.000	5.976.000	3.553.571,79		
Abgleich		7.560.200-	4.921.200-	2.867.897,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
Einnahmen UA 7200		100	100	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=45	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=45	33
9500	Hochbaumaßnahmen	150.000	140.000	-	GD=45	21,33,34
Ausgaben UA 7200		152.000	142.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		152.000	142.000	-		
Abgleich		151.900-	141.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 7300	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=46	34
9500	Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=46	34
	Ausgaben UA 7300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=47	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-	GD=47	13,34
9500	Hochbaumaßnahmen	70.000	50.000	119.616,33	GD=47	13,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	35.000	50.000	649,74	GD=47	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=47	20
	Ausgaben UA 7500	117.000	112.000	120.266,07		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	112.000	120.266,07		
	Abgleich	117.000-	112.000-	120.266,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land (Breitbandversorgung)	1.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 7600	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-	GD=48	34
9500	Hochbaumaßnahmen	500	500	-	GD=48	34
9501	Hochbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	10.000	100.000	13.946,81	GD=48	24
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Begegnungsstätte Altenhof)	2.000	2.000	-	GD=48	20,34
	Ausgaben UA 7600	13.000	103.000	13.946,81		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	13.000	103.000	13.946,81		
	Abgleich	12.000-	102.000-	13.946,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 7710	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 7710	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Tiefbaumaßnahmen (Wirtschaftswegebau)	9.500	9.500	-	GD=49	33
9830	Umlage an Flurbereinigung	500	500	-	GD=49	21
	Ausgaben UA 7801	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	1.091,94		17
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-		34
	Ausgaben UA 7900	21.000	21.000	1.091,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	21.000	1.091,94		
	Abgleich	21.000-	21.000-	1.091,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	GD=50	20	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=50	24	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-	-	-	GD=50	20	
	Ausgaben UA 7912	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	361.800	1.054.800	685.673,97
	Ausgaben	7.922.000	5.976.000	3.553.571,79
	Abgleich	7.560.200-	4.921.200-	2.867.897,82-
72	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	152.000	142.000	-
	Abgleich	151.900-	141.900-	-
73	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.900-	2.900-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	117.000	112.000	120.266,07
	Abgleich	117.000-	112.000-	120.266,07-
76	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	13.000	103.000	13.946,81
	Abgleich	12.000-	102.000-	13.946,81-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.000	22.000	1.091,94
	Abgleich	22.000-	22.000-	1.091,94-
7	Einnahmen	363.000	1.056.000	685.673,97
	Ausgaben	8.240.000	6.369.000	3.688.876,61
	Abgleich	7.877.000-	5.313.000-	3.003.202,64-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	-		34
	Ausgaben UA 8105	250.000	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	-		
	Abgleich	250.000-	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehenstilgung	1.000	1.000	-		20
3301	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8300	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000	1.000	-	GD=51	20
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	GD=51	20
	Ausgaben UA 8300	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (kleine Halle)	5.000	5.000	-	GD=52	34
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (große Halle)	20.000	25.000	-	GD=52	34
9500	Hochbaumaßnahmen (kleine Halle)	10.000	10.000	-	GD=52	34
9501	Hochbaumaßnahmen (große Halle)	10.000	10.000	67.026,62	GD=52	34
	Ausgaben UA 8400	45.000	50.000	67.026,62		
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.000	50.000	67.026,62		
	Abgleich	45.000-	50.000-	67.026,62-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	5.000	5.000	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Waldstraßenbau)	76.000	76.000	-		20
3671	Baukostenbeteiligungen	18.000	18.000	-		
	Einnahmen UA 8550	99.000	99.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	45.091,86	GD=53	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	20.000	3.726,33	GD=53	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (Waldstrassenbau)	180.000	120.000	-	GD=53	21
	Ausgaben UA 8550	220.000	145.000	48.818,19		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	99.000	99.000	-		
	Ausgaben	220.000	145.000	48.818,19		
	Abgleich	121.000-	46.000-	48.818,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	500.000	500.000	86.101,81		21
3450	verkauf von beweglichen Sachen und Ersatz f. Vermögensschäden	-	-	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	850.000	-		20
	Einnahmen UA 8801	500.000	1.350.000	86.101,81		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	2.700.000	542.469,07	GD=54	21
9500	Hochbaumaßnahmen (Wohngebäude)	830.000	5.110.000	1.876.589,10	GD=54	21,34
9501	Hochbaumaßnahmen (Kaminfegergasse)	1.500.000	-	-	GD=54	
	Ausgaben UA 8801	3.830.000	7.810.000	2.419.058,17		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	500.000	1.350.000	86.101,81		
	Ausgaben	3.830.000	7.810.000	2.419.058,17		
	Abgleich	3.330.000-	6.460.000-	2.332.956,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	4.500.000	4.500.000	4.988.641,20		21,24
3401	Entschädigung für Dienstbarkeiten etc.	-	-	13.758,00		21
	<u>Einnahmen UA 8802</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>5.002.399,20</u>		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.500.000	3.000.000	1.914.570,45	GD=54	21
	<u>Ausgaben UA 8802</u>	<u>1.500.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.914.570,45</u>		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	4.500.000	4.500.000	5.002.399,20		
	Ausgaben	1.500.000	3.000.000	1.914.570,45		
	<u>Abgleich</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>3.087.828,75</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
81	Einnahmen Ausgaben	- 250.000	- 250.000	- -
	Abgleich	250.000-	250.000-	-
83	Einnahmen Ausgaben	1.000 1.000	1.000 1.000	- -
	Abgleich	0	0	-
84	Einnahmen Ausgaben	0 45.000	- 50.000	- 67.026,62
	Abgleich	45.000-	50.000-	67.026,62-
85	Einnahmen Ausgaben	99.000 220.000	99.000 145.000	- 48.818,19
	Abgleich	121.000-	46.000-	48.818,19-
88	Einnahmen Ausgaben	5.000.000 5.330.000	5.850.000 10.810.000	5.088.501,01 4.333.628,62
	Abgleich	330.000-	4.960.000-	754.872,39
8	Einnahmen Ausgaben	5.100.000 5.846.000	5.950.000 11.256.000	5.088.501,01 4.449.473,43
	Abgleich	746.000-	5.306.000-	639.027,58

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	590.000	590.000	497.763,00		20
	Einnahmen UA 9000	590.000	590.000	497.763,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	590.000	590.000	497.763,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	590.000	590.000	497.763,00		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen	29.069.000	23.490.000	8.953.966,28		20
	Einnahmen UA 9100	29.069.000	23.490.000	8.953.966,28		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	175.000	95.000	108.706,83		20
	Ausgaben UA 9100	175.000	95.000	108.706,83		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	29.069.000	23.490.000	8.953.966,28		
	Ausgaben	175.000	95.000	108.706,83		
	Abgleich	28.894.000	23.395.000	8.845.259,45		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.380.000	11.235.000	21.265.978,50		20
	<hr/> Einnahmen UA 9104	<hr/> 7.380.000	<hr/> 11.235.000	<hr/> 21.265.978,50		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
	<hr/> Ausgaben UA 9104	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> -		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	7.380.000	11.235.000	21.265.978,50		
	Ausgaben	0	-	-		
	<hr/> Abgleich	<hr/> 7.380.000	<hr/> 11.235.000	<hr/> 21.265.978,50		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9107 Schuldendienst für Gesamthaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)	3.300.000	3.300.000	-		20
3768	Kreditaufn. von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umsch.) (kostenrechn. Einrichtungen)	300.000	300.000	-		20
Einnahmen UA 9107		3.600.000	3.600.000	-		
A u s g a b e n						
9766	Tilgung Kredite an sonstige öfftl. Sonderrechnungen (ord. Tilgung)	-	510.000	-	GD=55	20
9776	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung)	510.000	-	392.131,45	GD=55	20
9778	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung) (kostenrechn. Einrichtungen)	20.000	20.000	-	GD=55	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	10.000	-	GD=55	20
Ausgaben UA 9107		540.000	540.000	392.131,45		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		3.600.000	3.600.000	-		
Ausgaben		540.000	540.000	392.131,45		
Abgleich		3.060.000	3.060.000	392.131,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	590.000	590.000	497.763,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	590.000	590.000	497.763,00
91	Einnahmen	40.049.000	38.325.000	30.219.944,78
	Ausgaben	715.000	635.000	500.838,28
	Abgleich	39.334.000	37.690.000	29.719.106,50
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	40.639.000	38.915.000	30.717.707,78
	Ausgaben	715.000	635.000	500.838,28
	Abgleich	39.924.000	38.280.000	30.216.869,50

Gesamtplan 2023		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.449.000	10.059.000	1.357.000	9.243.000	1.692.989,81	8.509.972,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	626.000	3.161.000	581.000	2.832.000	651.694,30	2.663.819,77
2	Schulen	1.235.000	5.967.000	1.195.000	4.929.000	1.111.070,35	4.352.661,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.326.000	6.020.000	1.322.000	5.434.000	734.837,01	3.873.506,23
4	Soziale Sicherung	7.736.000	14.248.000	6.934.000	13.992.000	7.059.575,08	13.124.131,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	3.975.000	29.000	3.779.000	24.261,20	3.591.767,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.279.000	13.140.000	2.930.000	12.761.000	2.913.255,54	12.678.877,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.592.000	10.236.000	8.572.000	10.272.000	8.095.937,17	9.465.256,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.550.000	7.794.000	5.314.000	6.748.000	4.956.110,68	6.525.863,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.178.000	34.400.000	77.466.000	35.710.000	84.669.630,48	47.123.506,01
	Summe Verwaltungshaushalt	109.000.000	109.000.000	105.700.000	105.700.000	111.909.361,62	111.909.361,62
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.667.000	1.000	1.428.000	0,00	452.385,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	115.000	3.955.000	81.000	2.670.000	54.311,24	642.067,92
2	Schulen	450.000	957.000	540.000	1.013.000	359.917,04	1.047.479,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.000	5.017.000	8.000	1.477.000	8.780,37	596.618,70
4	Soziale Sicherung	253.000	5.691.000	177.000	3.483.000	106.800,00	520.609,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	142.000	3.787.000	271.000	6.677.000	1.415.518,33	16.974.271,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.629.000	15.825.000	4.501.000	16.492.000	4.394.734,66	13.959.322,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	363.000	8.240.000	1.056.000	6.369.000	685.673,97	3.688.876,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.100.000	5.846.000	5.950.000	11.256.000	5.088.501,01	4.449.473,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.639.000	715.000	38.915.000	635.000	30.717.707,78	500.838,28
	Summe Vermögenshaushalt	51.700.000	51.700.000	51.500.000	51.500.000	42.831.944,40	42.831.944,40
	Gesamthaushalt	160.700.000	160.700.000	157.200.000	157.200.000	154.741.306,02	154.741.306,02
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0000	.4000	28.000	0000	.4001	190.000	0000	.4002	5.000
0000	.4003	3.000	0000	.4004	2.000	0000	.4005	2.000
0000	.4100	149.000	0000	.4140	80.000	0000	.4300	106.000
0000	.4340	6.000	0000	.4440	15.000	0000	.4480	2.000
0000	.4500	100	0100	.4100	70.000	0100	.4300	58.000
0100	.4500	100	0200	.4100	80.000	0200	.4140	310.000
0200	.4300	62.000	0200	.4340	27.000	0200	.4440	65.000
0200	.4500	290.000	0200	.4501	24.000	0200	.4502	34.000
0200	.4600	50	0210	.4100	100.000	0210	.4140	200.000
0210	.4162	100	0210	.4300	175.000	0210	.4340	17.000
0210	.4440	40.000	0210	.4480	50	0210	.4500	100
0220	.4100	50.000	0220	.4140	50.000	0220	.4340	4.500
0220	.4440	9.000	0220	.4500	100	0230	.4100	140.000
0230	.4140	40.000	0230	.4300	59.000	0230	.4340	4.000
0230	.4440	8.000	0230	.4500	100	0240	.4100	35.000
0240	.4140	200.000	0240	.4340	16.500	0240	.4440	37.000
0240	.4500	100	0245	.4140	96.000	0245	.4340	8.500
0245	.4440	19.500	0245	.4500	100	0300	.4100	270.000
0300	.4140	170.000	0300	.4300	113.000	0300	.4340	15.000
0300	.4440	35.000	0300	.4500	100	0310	.4100	163.000
0310	.4140	270.000	0310	.4300	102.000	0310	.4340	23.000
0310	.4440	53.000	0310	.4500	100	0320	.4100	120.000
0320	.4140	91.000	0320	.4300	58.000	0320	.4340	8.000
0320	.4440	19.000	0320	.4500	100	0330	.4100	34.000
0330	.4140	230.000	0330	.4300	35.000	0330	.4340	21.000
0330	.4440	46.000	0330	.4500	100	0340	.4140	135.000
0340	.4300	21.000	0340	.4340	12.000	0340	.4440	26.500
0340	.4500	100	0500	.4100	20.000	0500	.4140	300.000
0500	.4300	9.000	0500	.4340	26.000	0500	.4440	62.000
0500	.4500	100	0510	.4009	55.000	0510	.4100	2.000
0510	.4140	2.000	0510	.4300	800	0510	.4340	200
0510	.4440	400	0600	.4100	16.000	0600	.4141	100
0603	.4100	1.000	0603	.4140	389.000	0603	.4340	34.000
0603	.4440	78.000	0603	.4500	100	0800	.4140	35.000
0800	.4340	3.500	0800	.4440	6.500	0800	.4601	30.000
0800	.4602	3.000	0800	.4603	5.000	0800	.4604	3.500
0800	.4605	10.000	1100	.4100	96.000	1100	.4140	137.000
1100	.4300	59.000	1100	.4340	12.000	1100	.4440	27.000
1100	.4500	100	1101	.4100	62.000	1101	.4140	340.000
1101	.4300	25.000	1101	.4340	30.000	1101	.4440	70.000
1101	.4500	100	1103	.4140	20.000	1103	.4160	-
1103	.4340	2.000	1103	.4440	4.000	1103	.4500	100
1300	.4007	29.000	1300	.4008	8.000	1300	.4009	23.000
1300	.4100	30.000	1300	.4140	470.000	1300	.4141	-
1300	.4340	36.000	1300	.4440	90.000	1300	.4500	100
1300	.4501	6.000	1301	.4604	1.500	2110	.4140	42.000
2110	.4160	115.000	2110	.4340	3.500	2110	.4380	9.000
2110	.4440	8.500	2110	.4480	23.000	2110	.4500	100
2113	.4140	35.000	2113	.4160	160.000	2113	.4340	3.000
2113	.4380	15.500	2113	.4440	7.000	2113	.4480	35.000
2114	.4140	32.000	2114	.4160	70.000	2114	.4340	3.000
2114	.4380	6.000	2114	.4440	6.500	2114	.4480	14.000
2115	.4140	21.000	2115	.4160	55.000	2115	.4340	1.900
2115	.4380	5.100	2115	.4440	4.300	2115	.4480	5.500
2116	.4140	19.000	2116	.4160	79.000	2116	.4340	1.600
2116	.4380	6.500	2116	.4440	3.700	2116	.4480	16.100
2117	.4140	21.000	2117	.4160	85.000	2117	.4340	1.900
2117	.4380	7.000	2117	.4440	4.400	2117	.4480	16.000
2118	.4140	24.000	2118	.4160	150.000	2118	.4340	2.000
2118	.4380	12.400	2118	.4440	5.000	2118	.4480	30.000
2131	.4140	135.000	2131	.4340	11.000	2131	.4440	27.000
2132	.4140	65.000	2132	.4340	5.500	2132	.4440	12.500
2900	.4160	-	2900	.4480	-	3000	.4140	240.000
3000	.4160	1.000	3000	.4340	20.000	3000	.4440	48.000
3000	.4500	100	3210	.4140	49.000	3210	.4160	1.000
3210	.4340	4.000	3210	.4440	10.500	3210	.4500	100
3212	.4140	115.000	3212	.4340	9.500	3212	.4440	24.000
3212	.4500	100	3215	.4140	51.000	3215	.4340	3.900
3215	.4440	10.200	3215	.4500	100	3330	.4140	665.000
3330	.4340	55.000	3330	.4440	139.000	3330	.4500	100
3410	.4140	46.000	3410	.4160	1.000	3410	.4340	4.000
3410	.4440	9.000	3410	.4480	100	3411	.4140	66.000
3411	.4160	1.000	3411	.4340	5.800	3411	.4440	14.000
3411	.4480	50	3411	.4500	100	3520	.4100	26.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
3520	.4140	320.000	3520	.4162	5.000	3520	.4300	10.000
3520	.4340	24.000	3520	.4440	64.000	3520	.4500	100
3700	.4007	50	4390	.4140	250.000	4390	.4340	18.000
4390	.4440	46.000	4390	.4500	100	4395	.4140	110.000
4395	.4340	9.000	4395	.4440	21.000	4395	.4500	100
4600	.4140	350.000	4600	.4160	10.000	4600	.4340	29.000
4600	.4440	67.000	4600	.4480	100	4600	.4500	100
5600	.4140	22.000	5600	.4340	2.000	5600	.4440	4.400
5600	.4500	100	6000	.4100	300.000	6000	.4140	580.000
6000	.4300	189.000	6000	.4340	52.000	6000	.4440	120.000
6000	.4500	100	6010	.4100	60.000	6010	.4140	560.000
6010	.4300	41.000	6010	.4340	45.000	6010	.4440	102.000
6010	.4500	100	6020	.4140	340.000	6020	.4340	28.300
6020	.4440	68.000	6020	.4500	100	6030	.4140	236.000
6030	.4340	21.000	6030	.4440	46.000	6030	.4500	100
6040	.4140	140.000	6040	.4300	35.000	6040	.4340	12.000
6040	.4440	26.000	6040	.4500	100	6100	.4008	100
6100	.4009	100	6100	.4100	160.000	6100	.4140	620.000
6100	.4300	94.000	6100	.4340	53.000	6100	.4440	120.000
6100	.4500	100	6130	.4100	40.000	6130	.4140	450.000
6130	.4300	24.000	6130	.4340	40.000	6130	.4440	88.000
6130	.4500	100	7000	.4140	470.000	7000	.4340	41.000
7000	.4440	94.000	7000	.4500	100	7500	.4140	71.000
7500	.4340	6.000	7500	.4440	14.500	7500	.4500	100
7500	.4604	100	7601	.4160	50	7710	.4140	-
7710	.4440	-	7710	.4500	-	7900	.4140	175.000
7900	.4160	1.000	7900	.4340	14.500	7900	.4440	36.000
7900	.4500	100	7912	.4100	55.000	7912	.4140	68.000
7912	.4300	25.000	7912	.4340	6.000	7912	.4440	13.600
7912	.4500	100	8400	.4140	55.000	8400	.4340	4.200
8400	.4440	10.000	8400	.4500	100	8550	.4140	100.000
8550	.4340	8.800	8550	.4440	20.000	8550	.4500	100
Summe		18.042.750						
Deckungsring: 2 Unterhalt (Grund. u. Gebäude)						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0310	.5000	25.000	0600	.5000	194.000	0600	.5005	26.000
0600	.5009	12.000	1105	.5000	11.400	1300	.5000	60.000
1300	.5001	4.000	1300	.5005	40.000	1300	.5100	12.000
2110	.5000	50.000	2110	.5001	10.000	2110	.5002	1.500
2110	.5005	15.000	2110	.5006	29.000	2110	.5009	2.000
2113	.5000	72.000	2113	.5001	4.000	2113	.5002	1.500
2113	.5005	8.500	2113	.5006	27.000	2114	.5000	40.000
2114	.5001	9.000	2114	.5002	1.500	2114	.5005	9.300
2114	.5006	18.500	2115	.5000	25.000	2115	.5001	5.000
2115	.5002	1.500	2115	.5005	5.000	2115	.5006	21.500
2116	.5000	150.000	2116	.5001	7.000	2116	.5002	1.500
2116	.5005	5.000	2116	.5006	19.500	2117	.5000	115.000
2117	.5001	7.000	2117	.5002	5.000	2117	.5005	6.000
2117	.5006	22.000	2118	.5000	70.000	2118	.5001	5.000
2118	.5002	30.000	2118	.5005	13.000	2118	.5006	25.500
2131	.5000	50.000	2131	.5001	10.000	2131	.5005	16.500
2131	.5006	49.500	2132	.5000	103.000	2132	.5001	8.000
2132	.5002	1.500	2132	.5005	16.500	2132	.5006	40.000
2950	.5000	5.000	2950	.5100	1.000	3120	.5005	1.000
3210	.5000	14.000	3210	.5005	8.000	3212	.5000	8.000
3212	.5005	8.000	3215	.5000	15.000	3215	.5005	7.000
3330	.5000	160.000	3330	.5005	6.800	3410	.5000	90.000
3410	.5005	15.000	3411	.5000	75.000	3411	.5001	4.000
3411	.5005	14.000	3420	.5000	1.900	3450	.5100	50.000
3520	.5000	25.000	3520	.5001	1.000	3520	.5002	3.000
3520	.5005	7.000	3650	.5001	7.000	3650	.5002	10.000
3700	.5000	25.000	4395	.5000	25.000	4395	.5005	3.000
4600	.5000	60.000	4600	.5005	13.000	4600	.5100	275.000
4640	.5000	300.000	4640	.5005	39.500	5600	.5000	20.000
5600	.5005	16.000	5600	.5009	1.500	5600	.5100	10.000
5801	.5100	80.000	5801	.5101	2.800.000	5801	.5102	5.000
5802	.5000	35.000	5802	.5005	7.000	5802	.5101	170.000
5900	.5100	20.000	6300	.5000	19.000	6300	.5100	750.000
6300	.5101	100.000	6300	.5102	2.100.000	6300	.5103	140.000
6600	.5100	5.000	6600	.5101	5.000	6600	.5102	5.000
6650	.5100	40.000	6650	.5101	10.000	6650	.5102	70.000
6700	.5101	450.000	6800	.5000	20.000	6800	.5005	7.000
6800	.5101	75.000	6800	.5102	130.000	6800	.5103	20.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
6900	.5100	219.500	7000	.5000	5.000	7000	.5001	25.000
7000	.5005	5.000	7000	.5100	450.000	7000	.5102	600.000
7000	.5103	650.000	7200	.5100	5.000	7200	.5101	60.000
7300	.5100	5.000	7500	.5000	40.000	7500	.5100	400.000
7600	.5000	500	7601	.5000	50	7801	.5100	119.900
7900	.5100	31.000	7911	.5100	400	8105	.5000	1.500
8105	.5005	1.500	8400	.5000	70.000	8400	.5005	25.000
8550	.5100	35.000	8550	.5101	1.000	8701	.5000	4.500
8801	.5000	1.000.000	8801	.5005	45.000	8802	.5100	60.000
Summe		13.765.250						
Deckungsring: 3 Ansch. u. Unt. d. Einrichtung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0100	.5200	500	0200	.5200	1.500	0210	.5200	100
0240	.5200	500	0300	.5200	500	0310	.5200	200
0330	.5200	3.500	0340	.5200	500	0500	.5200	500
0600	.5202	30.000	0603	.5200	1.000	1100	.5200	2.000
1101	.5200	800	1103	.5200	100	1300	.5200	8.000
1300	.5203	42.000	1400	.5201	15.000	1401	.5201	-
2110	.5200	5.000	2110	.5201	6.000	2113	.5200	4.000
2113	.5201	5.000	2114	.5200	3.000	2114	.5201	3.000
2115	.5200	4.000	2115	.5201	2.000	2116	.5200	2.500
2116	.5201	3.000	2117	.5200	2.500	2117	.5201	5.000
2118	.5200	4.000	2118	.5201	4.000	2131	.5200	6.000
2131	.5201	4.000	2132	.5200	5.500	2132	.5201	2.500
2950	.5200	1.300	3000	.5200	500	3120	.5200	1.000
3210	.5200	10.000	3212	.5200	8.000	3215	.5200	3.000
3330	.5200	3.500	3330	.5201	2.000	3410	.5200	500
3411	.5200	3.000	3411	.5201	500	3520	.5200	20.000
3650	.5200	1.500	3700	.5200	600	4390	.5200	1.000
4395	.5200	10.000	4600	.5200	160.000	4640	.5200	1.000
5600	.5200	500	5900	.5200	1.800	6000	.5200	500
6010	.5200	500	6020	.5200	500	6030	.5200	500
6040	.5200	500	6100	.5200	200	6130	.5200	500
6300	.5201	280.000	6800	.5200	100	7200	.5200	50
7500	.5200	3.000	7601	.5200	50	7900	.5200	500
7912	.5200	100	8400	.5200	40.000	8550	.5200	2.000
8801	.5201	500						
Summe		736.900						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.5340	20.000	0230	.5340	-	0600	.5300	164.000
0600	.5302	41.000	0603	.5303	45.000	2110	.5303	9.000
2113	.5303	8.000	2114	.5303	6.500	2115	.5303	8.000
2116	.5303	7.000	2117	.5303	7.000	2118	.5303	8.000
2131	.5303	8.000	2132	.5303	8.000	3120	.5300	8.500
3120	.5301	125.000	3520	.5302	500	3520	.5303	200
3650	.5300	6.700	4600	.5300	11.600	4600	.5302	3.800
4640	.5300	-	5500	.5300	11.500	5801	.5300	100
5802	.5300	400	5802	.5302	500	6800	.5300	30.000
7600	.5300	500	8801	.5300	29.000	8801	.5301	37.000
8801	.5302	5.000	8802	.5300	700			
Summe		610.500						
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0600	.5400	700	0600	.5401	17.000	0600	.5402	130.000
0600	.5403	230.000	0600	.5404	250.000	0600	.5405	10.000
1105	.5405	400	1300	.5400	160	1300	.5401	4.000
1300	.5403	14.500	1300	.5405	3.000	2110	.5400	60
2110	.5401	7.000	2110	.5402	110.000	2110	.5403	70.000
2110	.5404	60.000	2110	.5405	5.500	2113	.5400	50
2113	.5401	4.600	2113	.5402	150.000	2113	.5403	91.500
2113	.5404	40.000	2113	.5405	2.700	2114	.5400	200
2114	.5401	1.900	2114	.5402	30.000	2114	.5403	33.000
2114	.5404	30.000	2114	.5405	1.700	2115	.5400	200
2115	.5401	3.000	2115	.5402	64.000	2115	.5403	57.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
2115	.5404	28.000	2115	.5405	4.800	2116	.5400	10
2116	.5401	1.800	2116	.5402	45.000	2116	.5403	53.000
2116	.5404	20.000	2116	.5405	1.800	2117	.5400	10
2117	.5401	1.800	2117	.5402	40.000	2117	.5403	51.000
2117	.5404	25.000	2117	.5405	1.800	2118	.5400	110
2118	.5401	2.100	2118	.5402	45.000	2118	.5403	75.000
2118	.5404	30.000	2118	.5405	3.200	2131	.5401	5.000
2131	.5402	80.000	2131	.5403	120.000	2131	.5404	80.000
2131	.5405	5.300	2132	.5400	100	2132	.5401	4.900
2132	.5402	45.000	2132	.5403	93.000	2132	.5404	60.000
2132	.5405	4.500	2950	.5400	10	2950	.5401	100
2950	.5402	4.400	2950	.5403	250	2950	.5404	1.000
2950	.5405	150	3120	.5401	500	3120	.5402	500
3120	.5403	500	3120	.5404	500	3210	.5400	100
3210	.5401	600	3210	.5402	14.000	3210	.5403	7.200
3210	.5404	12.000	3210	.5405	-	3212	.5400	100
3212	.5401	200	3212	.5402	40.000	3212	.5403	7.300
3212	.5404	6.000	3212	.5405	600	3215	.5400	100
3215	.5401	1.500	3215	.5402	5.000	3215	.5403	10.000
3215	.5404	40.000	3215	.5405	2.700	3330	.5401	400
3330	.5402	8.000	3330	.5403	13.000	3330	.5404	7.000
3330	.5405	400	3410	.5400	10	3410	.5401	300
3410	.5402	3.000	3410	.5403	6.000	3410	.5404	50.000
3410	.5405	1.600	3411	.5400	300	3411	.5401	600
3411	.5402	32.000	3411	.5403	19.000	3411	.5404	120.000
3411	.5405	2.500	3450	.5400	50	3520	.5400	100
3520	.5401	4.000	3520	.5402	24.000	3520	.5403	21.000
3520	.5404	30.000	3520	.5405	2.100	3650	.5400	100
3650	.5401	100	3650	.5402	2.000	3650	.5403	2.500
3650	.5404	1.500	3650	.5405	1.400	4395	.5400	100
4395	.5401	1.200	4395	.5402	20.000	4395	.5403	25.000
4395	.5404	20.000	4395	.5405	2.000	4600	.5400	700
4600	.5401	3.000	4600	.5402	50.000	4600	.5403	44.000
4600	.5404	3.000	4600	.5405	2.300	4640	.5400	500
4640	.5401	10.000	4640	.5402	20.000	4640	.5403	38.000
4640	.5404	6.000	4640	.5405	11.000	5600	.5400	400
5600	.5401	1.300	5600	.5402	60.000	5600	.5403	41.000
5600	.5404	25.000	5600	.5405	1.200	5802	.5400	100
5802	.5401	300	5802	.5403	2.500	5802	.5404	25.000
5802	.5405	700	6300	.5403	13.000	6800	.5400	100
6800	.5401	59.000	6800	.5405	1.000	7000	.5401	1.500
7000	.5403	13.000	7000	.5405	3.000	7500	.5400	80
7500	.5401	10.000	7500	.5402	7.000	7500	.5403	39.000
7500	.5405	800	7601	.5400	50	8105	.5405	3.000
8400	.5400	6.400	8400	.5401	1.000	8400	.5402	40.000
8400	.5403	13.000	8400	.5404	45.000	8400	.5405	7.300
8701	.5400	200	8801	.5400	49.000	8801	.5401	115.000
8801	.5402	300.000	8801	.5403	19.000	8801	.5405	33.000
8802	.5400	38.000	8802	.5401	7.500			
Summe		4.097.400						
Deckungsring: 6 Haltung der Fahrzeuge								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.5500	3.000	0200	.5501	16.000	0200	.5503	300
0310	.5500	1.300	0310	.5501	2.000	1300	.5500	12.000
1300	.5501	17.000	1300	.5502	40.000	6000	.5500	5.000
6000	.5501	3.500	6000	.5502	10.000	7000	.5500	2.300
7000	.5501	4.000	7000	.5502	3.000	7500	.5500	500
7500	.5501	500	7500	.5502	1.000	8550	.5500	1.300
8550	.5501	1.000						
Summe		123.700						
Deckungsring: 7 Verw.- und Betriebsausgaben								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5700	40.000	0000	.6303	60.000	0200	.5701	7.000
0200	.6304	85.000	0210	.5700	30.000	0210	.5710	500
0210	.6307	17.000	0220	.5620	90.000	0240	.5700	50.000
0245	.5700	450.000	0245	.5701	3.500	0300	.5700	60.000
0500	.5700	9.000	0500	.5790	2.000	0510	.6100	159.500
0600	.5700	50.000	0600	.5705	120.000	0603	.5790	430.000
1100	.5700	53.000	1101	.5700	12.000	1101	.6300	120.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023				Beträge in EUR				
1101	.6301	100.000	1103	.5600	100	1105	.5900	100
1300	.5600	40.000	1300	.5700	25.000	1300	.5701	3.500
1300	.6300	90.000	1300	.6301	70.000	1300	.6302	100.000
1400	.5800	1.000	2110	.5770	7.000	2110	.5800	10.000
2110	.5801	10.000	2110	.5802	1.900	2110	.5803	2.000
2110	.5804	2.500	2110	.5809	3.000	2110	.5850	200
2110	.5851	1.500	2110	.5902	2.000	2113	.5770	3.500
2113	.5800	4.800	2113	.5801	7.000	2113	.5802	2.000
2113	.5803	1.400	2113	.5804	2.000	2113	.5809	1.000
2113	.5850	200	2113	.5851	1.300	2113	.5902	1.000
2114	.5770	1.500	2114	.5800	3.500	2114	.5801	3.500
2114	.5802	1.800	2114	.5803	1.000	2114	.5804	2.000
2114	.5850	200	2114	.5851	600	2114	.5902	1.000
2115	.5770	3.000	2115	.5800	4.000	2115	.5801	3.500
2115	.5802	1.300	2115	.5803	1.200	2115	.5804	2.500
2115	.5850	200	2115	.5851	1.100	2115	.5902	1.200
2116	.5770	2.000	2116	.5800	2.600	2116	.5801	5.000
2116	.5802	900	2116	.5803	1.700	2116	.5804	2.000
2116	.5850	200	2116	.5851	800	2116	.5902	800
2117	.5770	3.000	2117	.5800	2.500	2117	.5801	3.000
2117	.5802	900	2117	.5803	1.800	2117	.5804	2.000
2117	.5850	200	2117	.5851	1.000	2117	.5902	600
2118	.5770	4.000	2118	.5800	4.800	2118	.5801	6.000
2118	.5802	1.800	2118	.5803	2.500	2118	.5804	2.000
2118	.5850	200	2118	.5851	1.500	2118	.5902	1.000
2131	.5780	19.000	2131	.5800	7.000	2131	.5801	4.000
2131	.5802	2.000	2131	.5804	8.300	2131	.5805	8.300
2131	.5806	1.700	2131	.5807	800	2131	.5809	1.500
2131	.5850	500	2131	.5851	4.500	2131	.5852	6.000
2131	.5902	2.300	2131	.5903	400	2132	.5780	12.000
2132	.5800	6.500	2132	.5801	4.000	2132	.5802	1.400
2132	.5804	2.500	2132	.5805	1.000	2132	.5809	1.500
2132	.5850	500	2132	.5851	2.500	2132	.5852	4.000
2132	.5901	1.800	2132	.5902	2.400	2132	.5903	300
2900	.6390	380.000	2950	.5700	250.000	2950	.5800	3.000
2950	.5901	100	2950	.5904	1.000	2950	.6380	1.000
3000	.5700	70.000	3000	.5701	10.000	3000	.5702	40.000
3000	.5703	70.000	3000	.5704	60.000	3000	.5706	40.000
3000	.5707	280.000	3120	.5700	19.000	3210	.5700	25.000
3210	.5702	2.500	3210	.6000	1.000	3212	.5700	4.000
3215	.5700	166.000	3330	.5700	10.000	3330	.5701	30.000
3330	.5808	7.000	3410	.5700	10.000	3410	.5701	2.000
3411	.5700	10.000	3411	.6300	5.000	3450	.5700	320.000
3450	.6306	16.000	3450	.6310	620.000	3450	.6311	140.000
3520	.5701	4.500	3520	.6000	9.500	3520	.6001	13.500
3650	.6300	1.500	3650	.6309	7.500	3700	.6309	1.000
4390	.5700	60.000	4390	.5701	92.000	4395	.5700	100.000
4600	.5700	100.000	4600	.5701	6.800	4600	.5702	10.000
4600	.5704	5.000	5400	.6301	50	5500	.6305	5.000
5500	.6306	20.000	5500	.6307	5.000	5600	.5700	300
5600	.5902	1.500	5801	.6300	19.900	5802	.5700	80.000
5802	.5701	25.000	6100	.5700	20.000	6300	.5700	20.000
6600	.5700	14.950	6650	.5700	1.950	6700	.5701	450.000
6750	.6301	475.000	6800	.5700	5.000	6800	.5701	25.000
7000	.5600	2.000	7000	.5701	135.000	7000	.5703	190.000
7000	.5706	1.000	7000	.6305	165.000	7000	.6380	50
7200	.5600	50	7300	.6300	7.000	7500	.5700	100
7500	.6300	30.000	7600	.6300	500	7710	.5700	100
7802	.5700	50	7900	.5705	100.000	7900	.5706	20.000
7900	.6200	70.000	7900	.6201	75.000	7900	.6202	94.000
7900	.6203	5.000	7900	.6301	40.000	7912	.5700	90.000
7912	.5701	43.000	7912	.5702	266.000	7912	.6300	500
7912	.6301	12.000	8105	.6300	-	8105	.6311	10.000
8105	.6312	500	8105	.6313	500	8105	.6314	110.000
8400	.5700	15.000	8550	.5700	300	8801	.6300	300.000
8802	.6320	4.100						
Summe		8.496.400						
Deckungsring: 8	Sonstige Geschäftsausgaben			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.6500	200	0100	.6500	400	0100	.6510	1.000
0200	.6450	175.000	0200	.6451	3.000	0200	.6452	11.500
0200	.6500	500	0200	.6510	11.500	0200	.6511	8.000
0200	.6530	16.000	0200	.6540	15.000	0200	.6580	16.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023				Beträge in EUR	
0210	.6500	100	0210	.6510	11.000
0210	.6541	100	0210	.6550	5.000
0230	.6500	300	0230	.6510	40.000
0240	.6500	200	0240	.6510	500
0245	.6510	500	0245	.6530	500
0250	.6610	30.000	0250	.6611	2.750
0250	.6614	12.000	0250	.6615	23.000
0300	.6500	3.000	0300	.6510	1.500
0310	.6500	200	0310	.6510	200
0310	.6550	25.000	0320	.6500	3.500
0330	.6450	20.000	0330	.6500	3.000
0330	.6551	30.000	0330	.6581	70.000
0340	.6500	1.500	0500	.6500	5.000
0510	.6590	100	0603	.6500	25.000
0603	.6521	65.000	0800	.6521	500
1100	.6580	75.000	1101	.6500	3.500
1103	.6500	300	1103	.6510	100
1103	.6550	100	1300	.6450	600
1300	.6522	8.500	1300	.6610	6.500
2110	.6510	1.000	2110	.6520	1.000
2113	.6500	2.000	2113	.6510	1.900
2113	.6521	1.800	2114	.6500	900
2114	.6520	200	2114	.6521	1.300
2115	.6510	1.200	2115	.6520	200
2116	.6500	800	2116	.6510	700
2116	.6521	1.400	2117	.6500	900
2117	.6520	200	2117	.6521	1.000
2118	.6510	600	2118	.6520	400
2131	.6500	1.800	2131	.6510	1.400
2131	.6521	3.500	2132	.6500	2.500
2132	.6520	600	2132	.6521	3.000
2950	.6451	1.600	3000	.6500	500
3000	.6610	1.000	3120	.6521	800
3210	.6500	300	3210	.6521	400
3212	.6450	200	3212	.6500	1.700
3212	.6580	1.400	3215	.6450	40.000
3215	.6521	2.500	3215	.6580	200
3330	.6510	700	3330	.6521	900
3410	.6400	100	3410	.6401	600
3410	.6521	600	3411	.6400	100
3411	.6521	1.200	3450	.6400	20.000
3520	.6400	100	3520	.6401	5.300
3520	.6520	200	3520	.6521	1.500
3650	.6521	800	3650	.6610	100
4390	.6510	500	4390	.6521	1.700
4395	.6500	500	4395	.6510	500
4395	.6530	500	4600	.6500	500
4600	.6550	500	5600	.6521	1.000
5802	.6401	1.000	5900	.6610	100
6000	.6550	600	6010	.6500	1.000
6030	.6500	3.300	6040	.6500	2.000
6100	.6555	30.000	6100	.6592	70.000
6100	.6594	5.000	6100	.6596	5.000
6750	.6500	2.800	6800	.6400	1.000
6800	.6521	1.300	6900	.6610	50
7000	.6521	12.000	7000	.6610	1.200
7200	.6580	400	7500	.6450	1.600
7500	.6521	1.000	7500	.6580	5.000
7601	.6500	50	7900	.6500	500
7900	.6610	100	7900	.6611	15.000
7912	.6510	100	7912	.6530	100
8105	.6400	-	8105	.6401	64.000
8105	.6412	100	8105	.6413	100
8400	.6400	10.000	8400	.6401	34.200
8550	.6450	5.000	8550	.6521	500
8801	.6400	-	8801	.6401	-
8802	.6404	200	8802	.6450	100
0210	.6530	50.000			
0220	.6510	1.000			
0230	.6550	25.000			
0240	.6530	10.000			
0250	.6450	137.000			
0250	.6613	250			
0250	.6616	1.000			
0300	.6550	3.000			
0310	.6521	500			
0320	.6550	200			
0330	.6550	5.000			
0330	.6610	17.000			
0500	.6610	4.000			
0603	.6520	90.000			
1100	.6500	9.000			
1101	.6501	8.500			
1103	.6521	100			
1300	.6500	1.500			
2110	.6500	2.100			
2110	.6521	2.200			
2113	.6520	1.000			
2114	.6510	500			
2115	.6500	1.000			
2115	.6521	2.700			
2116	.6520	100			
2117	.6510	500			
2118	.6500	1.200			
2118	.6521	1.800			
2131	.6520	500			
2132	.6510	1.300			
2950	.6450	220.000			
3000	.6510	100			
3210	.6450	4.000			
3210	.6580	1.000			
3212	.6521	400			
3215	.6500	3.000			
3330	.6500	500			
3330	.6610	2.000			
3410	.6500	100			
3411	.6401	2.500			
3450	.6401	71.200			
3520	.6500	5.000			
3520	.6610	400			
4390	.6500	500			
4390	.6530	500			
4395	.6521	500			
4600	.6520	2.500			
5802	.6400	100			
6000	.6500	10.000			
6020	.6500	3.000			
6100	.6550	530.000			
6100	.6593	500			
6130	.6500	3.800			
6800	.6401	13.000			
7000	.6403	-			
7200	.6405	7.500			
7500	.6500	500			
7500	.6610	300			
7900	.6510	300			
7912	.6500	100			
7912	.6550	100			
8105	.6411	2.000			
8105	.6414	9.300			
8400	.6521	10.000			
8701	.6550	2.000			
8801	.6610	100			
Summe		2.410.100			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023					Beträge in EUR		
Deckungsring: 9 Zuweisungen und Zuschüsse					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000 .7070		3.000	1100 .7034	350	1105 .7030	35.000	
1105 .7031		100	1300 .7020	-	1300 .7180	21.000	
1400 .7035		1.000	2110 .7070	19.000	2113 .7070	19.000	
2131 .7070		30.000	2132 .7070	80.000	2132 .7120	-	
2950 .7000		30.000	2950 .7070	95.000	3120 .7022	1.000	
3120 .7023		20.000	3120 .7024	110.000	3120 .7031	100	
3120 .7032		300	3211 .7030	100	3211 .7031	100	
3215 .7180		32.000	3310 .7022	10.000	3310 .7023	10.000	
3320 .7024		1.000	3320 .7025	500	3400 .7023	8.550	
3400 .7024		50	3410 .7020	-	3420 .7022	100	
3420 .7023		2.000	3450 .7180	2.000	3450 .7181	110	
3450 .7182		220	3450 .7183	50.000	3500 .7022	27.200	
3500 .7023		1.500	3500 .7025	5.100	3500 .7026	2.200	
3520 .7180		7.500	3650 .7110	41.000	3650 .7180	1.000	
3700 .7180		4.000	3700 .7181	3.000	3700 .7182	3.500	
3700 .7183		550	4640 .7041	11.000.000	4640 .7042	480.000	
4640 .7181		250.000	4700 .7020	40.000	4701 .7070	20.000	
5400 .7000		1.000	5400 .7043	2.000	5400 .7046	43.900	
5500 .7020		115.000	5500 .7039	10.800	5500 .7040	190.000	
5500 .7041		610	5500 .7045	76.800	5802 .7020	8.000	
5900 .7023		100	5901 .7180	1.000	6200 .7180	1.000	
6900 .7130		50	7500 .7020	100	7500 .7021	100	
7600 .7020		100	7800 .7030	200	7801 .7131	50	
7802 .7030		50	7803 .7180	1.000	7804 .7037	500	
7900 .7180		10.000	7900 .7181	8.000	7911 .7180	3.600	
8300 .7150		-	8300 .7160	1.350.000	8400 .7020	-	
Summe		14.292.090					
Deckungsring: 10 Zinsausgaben für Kredite					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
9106 .8080		5.050	9107 .8060	119.450	9107 .8080	500	
Summe		125.000					
Deckungsring: 11 Gewerbesteuer-, Solidarumlage					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
9000 .8100		3.115.000					
Summe		3.115.000					
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Rathäuser					Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600 .9350		25.000	0600 .9500	60.000	0600 .9502	300.000	
0600 .9503		120.000	0600 .9504	5.000			
Summe		510.000					
Deckungsring: 13 EDV					Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0603 .9350		15.000	0603 .9351	410.000			
Summe		425.000					
Deckungsring: 14 Feuerwehr					Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300 .9320		1.000	1300 .9353	345.000	1300 .9500	3.570.000	
Summe		3.916.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 15 Grundschule Bräugasse					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2113	.9350	10.000	2113	.9500		10.000
Summe		20.000				
Deckungsring: 16 Grundschule Hasenheide					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2114	.9350	30.000	2114	.9500		40.000
Summe		70.000				
Deckungsring: 17 Grundschule woffenbach					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2115	.9350	10.000	2115	.9500		100.000
Summe		110.000				
Deckungsring: 18 Grundschule Pölling					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2116	.9350	11.000	2116	.9500		10.000
Summe		21.000				
Deckungsring: 19 Grundschule Holzheim					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2117	.9350	10.000	2117	.9500		170.000
Summe		180.000				
Deckungsring: 20 Hauptschule weinberger Straße					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2131	.9350	30.000	2131	.9500		280.000
Summe		310.000				
Deckungsring: 21 Hauptschule woffenbacher Str.					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2132	.9350	30.000	2132	.9500		20.000
Summe		50.000				
Deckungsring: 23 Denkmalschutz					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3650	.9500	3.000	3650	.9880		25.000
Summe		28.000				
Deckungsring: 24 Stadtmuseum					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3210	.9350	2.000	3210	.9500	3210	.9501
Summe		8.000		5.000		1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 26 Städt. Musikschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3330	.9350	1.000	3330	.9500		5.000	
Summe		6.000					
Deckungsring: 27 Säle der Residenz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3410	.9350	2.000	3410	.9500		5.000	
Summe		7.000					
Deckungsring: 28 Reitstadel						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3411	.9350	425.000	3411	.9500		430.000	
Summe		855.000					
Deckungsring: 29 Heimatpflege etc.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3450	.9320	500	3450	.9350	3450	.9500	
3450	.9600	4.500	3450	.9880		5.000	
Summe		61.000					
Deckungsring: 30 Stadtbücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3520	.9350	5.000	3520	.9354	3520	.9500	
Summe		200.000		85.000		110.000	
Deckungsring: 31 Kirchl. Angelegenheiten						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3700	.9280	10.000	3700	.9500	3700	.9880	
Summe		320.000		10.000		300.000	
Deckungsring: 32 Kinderspielplätze, Jugendeinr.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4600	.9350	14.000	4600	.9353	4600	.9500	
4600	.9600	220.000	4600	.9880		120.000	
Summe		360.000		5.000		1.000	
Deckungsring: 33 Kindergärten, Horte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4640	.9320	1.000	4640	.9350	4640	.9500	
4640	.9880	50.000		40.000		5.240.000	
Summe		5.331.000					
Deckungsring: 34 Sportförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5501	.9280	25.000	5501	.9350	5501	.9880	
Summe		226.000		1.000		200.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 35 Turnerheim, Sportplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5600	.9350	1.000	5600	.9500	5600	.9600	
5600	.9601	10.000		190.000		5.000	
Summe		206.000					
Deckungsring: 36 Park- u. Gartenanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5801	.9320	1.000	5801	.9350	5801	.9500	
5801	.9600	112.000		5.000		30.000	
Summe		148.000					
Deckungsring: 37 Naherholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5900	.9350	5.000	5900	.9600			
				2.000			
Summe		7.000					
Deckungsring: 38 Altstadtsanierung etc.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6100	.9350	22.000	6100	.9500	6100	.9502	
6100	.9601	4.020.000	6100	.9880	6100	.9881	
				15.000		2.320.000	
				200.000		300.000	
Summe		6.877.000					
Deckungsring: 39 Förderung Wohnungsbau						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6200	.9250	1.000	6200	.9360	6200	.9870	
6200	.9881	30.000	6200	.9882		5.000	
				500.000			
				120.000			
Summe		656.000					
Deckungsring: 40 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300	.9320	10.000	6300	.9600	6300	.9601	
6300	.9602	300.000	6300	.9604	6300	.9605	
6300	.9609	100.000	6300	.9610	6300	.9611	
6300	.9617	1.000	6300	.9619	6300	.9621	
6300	.9622	1.000	6300	.9629	6300	.9636	
6300	.9637	300.000	6300	.9638	6300	.9810	
				440.000		2.000.000	
				770.000		2.000	
				40.000		200.000	
				1.000		-	
				600.000		-	
				25.000		1.000	
Summe		4.791.000					
Deckungsring: 41 Bundesstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6600	.9324	500	6600	.9625			
				1.000			
Summe		1.500					
Deckungsring: 42 Staatsstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6650	.9322	3.500	6650	.9625			
				800			
Summe		4.300					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023				Beträge in EUR			
Deckungsring: 43 Parkplätze etc.				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
6800	.9320	1.000		6800	.9350	5.000	
6800	.9600	1.000		6800	.9501	2.400.000	
Summe		2.407.000					
Deckungsring: 44 Entwässerung				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7000	.9351	730.000		7000	.9500	1.560.000	
7000	.9622	1.520.000		7000	.9623	2.800.000	
7000	.9630	350.000		7000	.9810	1.000	
Summe		7.811.000					
Deckungsring: 45 Abfallbeseitigung				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7200	.9320	1.000		7200	.9350	1.000	
Summe		152.000					
Deckungsring: 46 Märkte				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7300	.9350	1.000		7300	.9500	2.000	
Summe		3.000					
Deckungsring: 47 Bestattungswesen				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7500	.9320	1.000		7500	.9350	10.000	
7500	.9600	35.000		7500	.9880	1.000	
Summe		117.000					
Deckungsring: 48 Sonst. Einrichtungen				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7600	.9350	500		7600	.9500	500	
7600	.9880	2.000		7600	.9501	10.000	
Summe		13.000					
Deckungsring: 49 Wirtschaftswege				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7801	.9600	9.500		7801	.9830	500	
Summe		10.000					
Deckungsring: 50 Wirtschaftsförderung				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
7912	.9300	-		7912	.9350	1.000	
Summe		1.000					
Deckungsring: 51 Stadtwerke				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
8300	.9250	1.000		8300	.9300	-	
Summe		1.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023				Beträge in EUR			
Deckungsring: 52 Jurahallen				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
8400	.9350	5.000		8400	.9351	20.000	
8400	.9501	10.000					
Summe		45.000					
Deckungsring: 53 Forst				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
8550	.9320	5.000		8550	.9350	35.000	
Summe		220.000					
Deckungsring: 54 Grundstückswirtschaft				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
8801	.9321	1.500.000		8801	.9500	830.000	
8802	.9320	1.500.000					
Summe		5.330.000					
Deckungsring: 55 Schuldendienst				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
9107	.9766	-		9107	.9776	510.000	
9107	.9900	10.000					
Summe		540.000					
Deckungsring: 56 Grundschule Wolfstein				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
2118	.9350	10.000		2118	.9500	100.000	
Summe		110.000					
Deckungsring: 57 Theo-Betz-Schule				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
2110	.9350	25.000		2110	.9501	10.000	
Summe		35.000					

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zinsen für Gewerbesteueranlagen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0340 2611	Steuerverwaltung Zinsen für Gewerbesteuer- anlagen	70.000	70.000	292.089,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	292.089,50
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	292.089,50
B. Ausgaben				
0340 8410	Steuerverwaltung Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	89.278,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	89.278,00
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	89.278,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	292.089,50
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	89.278,00
	Differenz	0	0	202.811,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan Beamte

* Teilzeit

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr) darunter			Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	insgesamt	Verwaltung	Techniker- Funktion			
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1	
	B 5					
sonstige Beamte	A 16	2	2	* 1	1	
	A 15	* 1		* 1	2	
	A 14	1	1		1	
	A 13	* 1	* 1		* 1	5
		11	11		8	
	A 12	* 1	* 1		* 1	1
					1	
	A 11	* 1	* 1		* 1	6
		11	9	2	10	
	A 10	4	3	1	4	4
		* 5	* 5		* 4	9
A 9	6	6		7	2 Stellen mit Amtszulage	
A 8				* 1	1	
A 7	* 1	* 1	1	* 1	2	
	1					
A 6	1	1			1	
A 5						
A 4						
A 3						
Insgesamt	48	43	5	43	34	

Die Stellenobergrenzen gem. Art. 26 Abs. 4 BayBesG sind eingehalten.

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Wahl-beamte		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	Erläuterungen
		B 6	B 5															
0000	Oberbürgermeister	1																
0100	Rechnungsprüfungsamt					1			1									
0200	Hauptamt						1											
0210	Personalamt						1		1									
0230	Rechtsamt			1														
0240	Amt für Öffentlichkeitsarbeit						1											
0300	Kämmerei			1			* 1	1										
0310	Liegenschaftsamt						1	* 1	5	* 1								
0320	Beitrags- und Gebührenamt							* 1		* 1								
0330	Stadtkasse									1								
0500	Standesamt									* 1								
0603	IT, Digitalisierung, Prozessorganisation						1											
1100	Ordnungsamt						1			* 1				1				Stelle A9 mit Amtszulage
1101	Einwohnermeldeamt								1									
1300	Feuerwehr												1					
3520	Stadtbücherei									* 1								
6000	Stadtbauamt						2		1	3	2		* 1					
6010	Hochbauamt								1									
6040	Kanalbauamt									1								
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						* 1											Stelle A 9 mit Amtszulage
6130	Bauordnung								1									
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung						1											
Insgesamt		1		2	1	1	12	1	12	4	11		2	1				Zusammen: davon Teilzeit:
																		48
																		10

Nachrichtlich: kein Beamter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Übersicht über die **Bediensteten in Ausbildung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Insgesamt		7	6	

Stellenplan Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
15				
14	1	1	1	
13	1	1	1	
12	10	10	11	
11	* 5 14	* 5 13	17	
10	* 4 17	* 3 17	15	
9c	3	3	3	
9b	* 17 8	* 16 10	27	
9a	* 12 33	* 11 30	38	
8	* 8 17	* 7 19	25	
7	* 2 16	* 2 14	16	
6	* 37 48	* 37 56	76	
5	* 46 66	* 42 58	102	
4	* 7 39	* 8 38	46	
3	* 6 12	* 7 11	19	
2	* 3 2	* 3 1	6	
1	* 10	* 9	10	
Insgesamt	444	432	413	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.																Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1		
Übertrag			1		4	4	4	9		21	21	14	11	32	39	3	2	10			
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule													1	* 1						
4600	Jugendbüro								* 1					* 1						* 1	
5600	Turnerheim														* 1						
6000	Stadtbauamt									* 1	2	2	2	* 5	3	2					
6010	Hochbauamt		1	1	4		* 1			5	1	* 1		* 2							
6020	Straßenbauamt			3					1		1	1		* 1							
6030	Umweltamt			1	1		* 1			* 3	* 1										
6040	Kanalbauamt						1			* 1	* 1										
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				2	2	* 1	5	1	2	3			* 1	* 4						
6130	Bauordnung			1			* 2	1		* 1	4										
7000	Kläranlage				1			1		1	1	1	* 1	4	1						
7500	Bestattungswesen									1			* 1								
7710	Bauhof			1	1	1	1	1	2	1	3	26	* 10	* 12	* 2	* 5					davon 11 Saisonarbeitskräfte
7900	Amt für Touristik							1					* 1	* 2							
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung				1									1							
8400	Jurahallen													1							
8550	Städtischer Forst						1							* 1	* 1						
Insgesamt			1	1	10	19	21	3	25	45	25	18	85	112	46	18	5	10			Zusammen: 444 davon Teilzeit: 157 zzgl. 6 geringfügig Beschäftigte

Nachrichtlich: fünf Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (eine EG 5, eine EG 6, zwei EG 8, eine EG 12).

Stellenplan Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S18				
S17		2		
S16				
S15	1			
S14				
S13				
S12	3	3	2	
S11b	4	4	3	
S11a				
S 10				
S9				
S8b	* 2 1	* 2	3	
S8a				
S7				
S4				
S3	* 7	* 5	5	
S2	* 43	* 38	37	
Insgesamt	61	54	50	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Entgeltgruppen nach TVöD																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
2110	Theo-Betz-Schule																* 1	* 6	
2113	Grundschule Bräugasse																* 3	* 6	
2114	Grundschule Hasenheide																	* 5	
2115	Grundschule Woffenbach																	* 5	
2116	Grundschule Pölling																	* 5	
2117	Grundschule Holzheim																* 1	* 6	
2118	Grundschule Wolfstein																* 2	* 7	
2131	Mittelschule Weinberger Straße																	* 3	
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule						1												
4600	Jugendbüro				1		2	4					1						
Insgesamt					1		3	4				3					7	43	

Zusammen: 61
davon Teilzeit: 52
zzgl. 2 geringfügig Beschäftigte

Anlagen
zum Haushaltsplan 2023

Erläuterungen
zum
Finanz- und Investitionsplan 2022 - 2026

Den Gemeinden ist für ihre Haushaltswirtschaft die Aufstellung eines Finanz- und Investitionsplanes über einen Zeitraum von 5 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.

Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und ihre Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Ein wichtiges Kernstück der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Spätestens mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan ist der Finanzplan dem Stadtrat vorzulegen. Über ihn ist gesondert zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der zum Haushaltsplan 2023 gehörende Finanz- und Investitionsplan beginnt mit dem Jahr 2022.

Die Finanzplanung soll für die kommenden Jahre eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt sichern und die Ausgeglichenheit des Haushalts gewährleisten. Der voraussichtliche Bedarf der kommenden Jahre und die Deckungsmöglichkeiten sollen im Finanzplan aufgezeigt werden. Dabei sind die notwendigen Prioritäten festzulegen. Da der Spielraum für die Beeinflussung der Einnahmen eng begrenzt ist, muss die Haushaltswirtschaft hauptsächlich über die entsprechende Festsetzung des Ausgabevolumens – vor allem im Vermögenshaushalt - gesteuert werden.

Es muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt werden, dass weder der Finanzplan noch das Investitionsprogramm (zumindest nicht für die Jahre 2024 bis 2026) im Grundsatz verbindlich sind. Sie stellen für die Jahre 2024 bis 2026 nicht - wie z. B. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 - die endgültige Grundlage für die Haushaltswirtschaft dar.

Aus diesen Plänen lassen sich jedoch für die Haushaltswirtschaft unserer Stadt für die nächsten Jahre wichtige Erkenntnisse zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gewinnen.

Grundsätzlich obliegt es jedoch der Entscheidung des Stadtrates, Prioritäten zu setzen und Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten in die künftigen Haushalte aufzunehmen. Besonders zu beachten sind dabei jedoch die in vielen Fällen nicht unerheblichen Folgekosten, soweit sie nicht im Rahmen der Gebührenhaushalte aufgefangen werden können.

Im Rahmen des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanes sollen im Planungszeitraum bis einschließlich 2026 die Mittel für folgende wichtige Investitionsmaßnahmen bereitgestellt werden:

- Baukosten Neubau Feuerwehrzentrum
- Baukosten Grundschule Hasenheide - Turnhalle
- Baukosten Grundschule Woffenbach
- Baukosten (Anfinanzierung) Ganztagesangebote an Schulen
- Baukosten Gebäude Hochschule, Tiefgarage Residenzplatz, Studentenwohnungen
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger, Baukosten Kinderbetreuungseinrichtungen
- Baukosten Sportanlagen
- Kapitaleinlagen bei den Stadtwerken (Ganzjahresbad, Freibad)
- Altstadtanierung (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Innenstadtgestaltung)
- Investitionszuschüsse (Energieförderrichtlinien)
- Bau von Wohn- und Industrieerschließungsstraßen, Geh-/Radwegebau, allgem. Verkehrsverbesserungsmaßnahmen
- Baukosten Hochwasserschutz
- Ausbau und Sanierung des Kanalnetzes, Errichtung erforderlicher Regenüberlaufbecken, Bau von Industrieerschließungskanälen
- Wohnungsbauförderung, Neubau und Sanierung von Wohnungen
- Grunderwerbskosten

Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.352	4.532	4.600	4.600	4.600
2	003,004	Gewerbesteuer	28.000	28.000	30.000	31.000	32.000
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	52	54	50	50	50
6	00-03	Steuern zusammen	62.604	64.786	67.950	70.050	72.150
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	7.065	5.300	5.500	9.800	8.800
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	69.669	70.086	73.450	79.850	80.950
		<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.425	9.574	9.600	9.800	9.900
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.180	4.298	4.350	4.400	4.450

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	138	271	275	250	250
13	161, 171	vom Land	8.398	9.249	9.500	9.750	10.000
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	459	525	550	550	550
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	3.722	5.072	4.100	4.150	4.200
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	26.322	28.989	28.375	28.900	29.350
		<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>					
17	20	Zinseinnahmen	150	179	250	300	300
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9.559	9.746	9.825	9.850	9.900
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.709	9.925	10.075	10.150	10.200
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	105.700	109.000	111.900	118.900	120.500

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.690	7.494	9.311	19.014	17.406
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	23.518	29.069	31.274	8.771	1.279
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.128	5.080	5.000	4.500	4.500
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	510	650	500	500	500
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	6.947	5.779	9.100	9.900	10.700
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	82	3	5	5	5
29	364-368	von sonstigen Bereichen	25	25	10	10	10
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	3.600	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</i>	51.500	51.700	55.200	42.700	34.400
36	0-3	<i>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</i>	157.200	160.700	167.100	161.600	154.900

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
		<u><i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i></u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.650	18.190	18.400	18.600	18.800
		<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	27.119	30.317	30.500	30.700	30.900
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	297	597	600	600	600
40	679	Innere Verrechnungen	3.105	3.197	3.250	3.300	3.350
41	68	Kalkulatorische Kosten	7.702	7.916	7.950	8.000	8.050
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	38.223	42.027	42.300	42.600	42.900

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.345	12.503	12.600	12.800	13.000
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	42	41	40	40	40
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	6	0	0	0	0
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900	1.350	1.000	1.000	1.000
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	395	399	400	400	400
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	13.689	14.294	14.041	14.241	14.441
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	125	125	125	125	125
52	810	Gewerbesteuerumlage	3.115	3.115	3.333	3.445	3.556
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	20.735	23.280	23.940	20.425	22.822
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	473	475	450	450	450
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.690	7.494	9.311	19.014	17.406
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	36.138	34.489	37.159	43.459	44.359
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	105.700	109.000	111.900	118.900	120.500

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	2	2	2	2	2
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	1	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.453	1.473	553	553	553
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	5.725	3.025	2.018	1.518	1.518
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.632	2.511	1.938	1.588	1.488
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	7.701	3.501	7.001	4.001	1.901
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	32.868	40.358	42.889	34.178	28.049
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	50.382	50.871	54.401	41.840	33.511

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	550	289	260	325	350
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	530	530	530	530	530
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	10	10	9	5	9
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.118	829	799	860	889
78	9	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</i>	<i>51.500</i>	<i>51.700</i>	<i>55.200</i>	<i>42.700</i>	<i>34.400</i>
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	157.200	160.700	167.100	161.600	154.900

Amt 20 - Tischner -

- 1) Maßnahmen, die im HJ 2020 und früher begonnen wurden und 2021 abgeschlossen werden konnten
 2) Maßnahmen, die 2021 und früher begonnen wurden und 2022 ff. fortgeführt werden
 3) Nicht Maßnahmen, die 2021 begonnen und abgeschlossen werden konnten

(noch Anlage 13
 Muster zu § 24 Abs. 1 KommHV)

Investitionsplan I

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 -Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche 1) -in 1.000 €-	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 bis 2026	in 1.000 €					Anlage zum HHPl. 2023
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	153	5.271	1.428	1.667	752	612	812	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.669	31.644	2.670	3.955	11.273	8.923	4.823	
		Schulen								
3	21	Grund- und Hauptschulen	8.488	12.788	962	906	1.390	3.840	5.690	
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gym.)	0	0	0	0	0	0	0	
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	
7	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	
8	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	
9	20, 29	Übriges	0	255	51	51	51	51	51	
10	2	Epl. 2 zusammen	8.488	13.043	1.013	957	1.441	3.891	5.741	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	3.098	10.850	3.250	3.500	3.000	1.000	100	
12	35	Volksbildung	519	1.360	140	200	690	190	140	
13	30,32-34, 36,37	Übriges	1.236	3.318	1.337	1.317	208	228	228	
14	3	Epl. 3 zusammen	4.853	15.528	4.727	5.017	3.898	1.418	468	
		Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	21.938	13.877	3.483	5.691	2.801	1.201	701	
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	
17	4	Epl. 4 zusammen	21.938	13.877	3.483	5.691	2.801	1.201	701	

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Investitionsplan I - Seite 2 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche I) -in 1.000 €-	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 bis 2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	505	245	200	20	20	20
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	46.727	23.435	6.327	3.432	6.592	4.092	2.992
21	58, 59	Übriges	0	607	105	155	159	109	79
22	5	Epl. 5 zusammen	46.732	24.547	6.677	3.787	6.771	4.221	3.091
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	29.106	23.929	4.862	4.797	4.767	5.126	4.377
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	65.088	43.240	11.602	11.025	9.871	5.971	4.771
25	6	Epl. 6 zusammen	94.194	67.169	16.464	15.822	14.638	11.097	9.148
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	70.567	28.785	5.521	7.811	5.651	5.151	4.651
27	72	Abfallbeseitigung	0	594	142	152	100	100	100
28	73-79	Übriges	2.987	885	251	166	256	106	106
29	7	Epl. 7 zusammen	73.554	30.264	5.914	8.129	6.007	5.357	4.857
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	8.923	1.922	446	516	320	320	320
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	161.291	27.740	7.560	5.330	6.500	4.800	3.550
32	8	Epl. 8 zusammen	170.214	29.662	8.006	5.846	6.820	5.120	3.870
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s. lfd. Nr. 67 des Teils I)	425.795	231.005	50.382	50.871	54.401	41.840	33.511

Investitionsplan II

Aufteilung des Investitionsplanes I auf Einzelmaßnahmen

Zahlenangaben in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026
		<u>Einzelplan 0</u>								
0000	9352	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Stadtrat)	2023	-	15	3	3	3	3	3
0200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Hauptamt)	2023	-	10	2	2	2	2	2
0240	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	2023	-	5	1	1	1	1	1
0300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kämmerei)	2023	-	15	3	3	3	3	3
0330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kasse)	2023	-	15	3	3	3	3	3
0600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Rathäuser)	2023	-	185	100	25	20	20	20
0600	9500	Baukosten (Rathaus II)	2023	-	113	23	60	10	10	10
0600	9502	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen	2009	97	651	51	300	200	50	50
0600	9503	Baukosten Rathaus I und Erweiterungen	2023	-	592	22	120	50	100	300
0600	9504	Baukosten Rathaus III	2023	-	25	5	5	5	5	5
0600	9505	Baukosten Rathaus IV	2020	56	1.590	800	720	50	10	10
0603	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Post, Telefon)	2023	-	45	15	15	5	5	5
0603	9351	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	2023	-	2.010	400	410	400	400	400
		Summe Epl. 0		153	5.271	1.428	1.667	752	612	812

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026
		<u>Einzelplan 1</u>								
1101	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Einw.- u. Ordnungsamt)	2023	-	15	3	3	3	3	3
1103	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen VÜD	2023	-	6	5	1	-	-	-
1105	9500	Tierheim	2023	-	50	10	10	10	10	10
1300	9320	Grunderwerb für Feuerwehren	2023	-	2	1	1	-	-	-
1300	9353	Ansch. v. bew. Verm. FFW (z. B. Fahrzeuge)	2005	4.195	1.945	150	345	750	400	300
1300	9500	Baukosten FFW-Gebäude	2007	1.474	29.571	2.501	3.570	10.500	8.500	4.500
1400	9350	Ansch. v. bew. Verm. Katastrophenschutz	2022	-	55	-	25	10	10	10
		Summe Epl. 1		5.669	31.644	2.670	3.955	11.273	8.923	4.823
		<u>Einzelplan 2</u>								
2110	9350	Ansch. v. bewegl. Verm. für alle Schulen	2023	-	990	524	166	100	100	100
2110	9501	Baukosten Theo-Betz-Schule	2023	-	50	10	10	10	10	10
2113	9500	Baukosten Schule Bräugasse	2013	8.385	65	25	10	10	10	10
2114	9500	Baukosten Schule Hasenheide	2023	-	1.217	127	40	50	500	500
2115	9500	Baukosten Schule Woffenbach	2017	103	5.700	100	100	500	1.500	3.500
2116	9500	Baukosten Schule Pölling	2023	-	235	25	10	50	100	50

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026
2117	9500	Baukosten Schule Holzheim	2023	-	830	10	170	50	100	500
2118	9500	Baukosten Schule Wolfstein	2023	-	2.150	50	100	500	1.000	500
2131	9500	Baukosten Schule Weinberger Straße	2023	-	1.431	51	280	100	500	500
2132	9500	Baukosten Schule Woffenbacher Str. mit Halle	2023	-	120	40	20	20	20	20
2900	9500	Baukosten Schulbuswartehäuschen	2023	-	250	50	50	50	50	50
2950	9500	Baukosten Verkehrsgarten Woffenbach	2023	-	5	1	1	1	1	1
		Summe Epl. 2		8.488	13.043	1.013	957	1.441	3.891	5.741

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026
		<u>Einzelplan 3</u>								
3120	9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	2018	3.098	10.850	3.250	3.500	3.000	1.000	100
3210	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtmuseum	2023	-	10	2	2	2	2	2
3210	9500	Baukosten Stadtmuseum	2023	-	25	5	5	5	5	5
3210	9501	Baukosten Expressmuseum	2023	-	2	1	1	-	-	-
3212	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtarchiv	2023	-	10	2	2	2	2	2
3212	9502	Baukosten Stadtarchiv	2023	-	160	5	5	40	100	10
3215	9500	Baukosten Museum Lothar Fischer	2023	-	75	20	25	10	10	10
3330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Musikschule	2023	-	5	1	1	1	1	1
3330	9500	Baukosten Musikschule	2023	-	25	5	5	5	5	5
3410	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Säle der Residenz	2023	-	10	2	2	2	2	2
3410	9500	Baukosten Säle der Residenz	2023	-	25	5	5	5	5	5
3411	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Reitstadel	2023	-	865	425	425	5	5	5
3411	9500	Baukosten Reitstadel	2018	1.144	880	380	430	50	10	10
3450	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Volksfestplatz	2023	-	160	80	50	10	10	10
3450	9500	Baukosten Volksfestplatz	2023	-	70	50	5	5	5	5

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026
3450	9600	Baukosten Volksparkplatz	2023	-	25	5	5	5	5	5
3450	9880	Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege	2023	-	5	1	1	1	1	1
3520	935	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Bücherei	2023	-	450	90	90	90	90	90
3520	9500	Baukosten Bücherei	2016	519	910	50	110	600	100	50
3650	9500	Baukosten Denkmalschutz	2023	-	126	3	3	10	10	100
3650	9880	Zuschüsse an Dritte (Denkmalpflege)	2023	-	65	25	25	5	5	5
3700	9280	Darlehen	2023	-	50	10	10	10	10	10
3700	9500	Baukosten Kirchen	2016	24	50	10	10	10	10	10
3700	9880	Zuschüsse an Kirchen f. Investitionen	2013	68	675	300	300	25	25	25
		Summe Epl. 3		4.853	15.528	4.727	5.017	3.898	1.418	468
		<u>Einzelplan 4</u>								
4600	935	Ansch. v. bewegl. Verm. f. Spielplätze/Jugendeinr.	2023	-	65	16	19	10	10	10
4600	9500	Baukosten Jugendeinrichtungen	2023	-	151	1	120	10	10	10
4600	9600	Baukosten Spiel- u. Bolzplätze	2023	-	570	200	220	50	50	50
4600	9880	Zuschüsse für Investitionen	2023	-	5	1	1	1	1	1
4640	9320	Grunderwerb für Kindergärten	2023	-	2	1	1	-	-	-
4640	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Kindergärten	1995	774	422	292	40	30	30	30
4640	9500	Baukosten Kindertageseinrichtungen	1993	16.949	12.262	2.922	5.240	2.600	1.000	500
4640	9880	Investitionszuschüsse an KiTa-träger	1999	4.215	400	50	50	100	100	100
		Summe Epl. 4		21.938	13.877	3.483	5.691	2.801	1.201	701

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026
		Einzelplan 5								
5400	9280	Darlehen an sonst. Einrichtungen	2023	-	230	100	100	10	10	10
5400	9880	Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	2012	5	275	145	100	10	10	10
5501	9280	Darlehen an Sportvereine	2023	-	150	50	25	25	25	25
5501	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2023	-	5	1	1	1	1	1
5501	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2023	-	480	130	200	50	50	50
5600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Turnerheim)	2023	-	5	1	1	1	1	1
5600	9500	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	2009	7.324	3.815	125	190	500	1.000	2.000
5600	9600	Baukosten Sportplatz Turnerheim	2023	-	25	5	5	5	5	5
5600	9601	Bau/Sanierung von Sportplätzen	2023	-	55	15	10	10	10	10
5700	9360	Kapitaleinlage bei Stadtwerke (Bad)	2015	39.403	18.900	6.000	3.000	6.000	3.000	900
5801	9320	Grunderwerb für Parkanlagen	2023	-	2	1	1	-	-	-
5801	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Parkanlagen	2023	-	25	5	5	5	5	5
5801	9500	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Hochbau)	2023	-	230	30	30	100	50	20
5801	9600	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Tiefbau)	2023	-	324	62	112	50	50	50
5900	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Naherholung	2023	-	16	5	5	2	2	2
5900	9600	Baukosten Naherholung	2023	-	10	2	2	2	2	2
		Summe Epl. 5		46.732	24.547	6.677	3.787	6.771	4.221	3.091

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026
		<u>Einzelplan 6</u>								
6000	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Bauamt	2023	-	75	10	35	10	10	10
6100	9320	Grunderwerb für Altstadtsanierung	1976	3.883	-	-	-	-	-	-
6100	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2023	-	104	22	22	20	20	20
6100	9500	Planung und Untersuchung Altstadtsanierung	1975	2.625	102	27	15	20	20	20
6100	9502	Baukosten Hochbau - Altstadtsanierung	1979	36.431	12.175	4.355	2.320	2.000	2.000	1.500
6100	9601	Baukosten Tiefbau - Altstadtsanierung	1976	15.879	13.810	2.290	4.020	4.000	2.000	1.500
6100	988*	Investitionszuschüsse übriger Bereich	2019	154	1.600	500	500	200	200	200
6200	9250	Darlehen zur Wohnungsbauförderung	2023	-	2	1	1	-	-	-
6200	9360	Ausgleichszahlungen an Wohnungsbau- u. Service-GmbH	2022	-	5.200	1.700	500	1.000	1.000	1.000
6200	9870	Investitionszuschüsse (soz. Wohnungsbau)	223	-	25	5	5	5	5	5
6200	9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	2020	140	90	30	30	10	10	10
6200	9882	Investitionszuschüsse (Energieförderprogramm)	2020	104	520	100	120	100	100	100
6300	9320	Grunderwerb für Ortsstraßen (global)	2023	-	50	10	10	10	10	10
6300	9600	Ortsstraßenbau	2023	-	2.910	970	440	500	500	500
6300	9601	Verkehrsverbesserungen	2023	-	9.560	2.060	2.000	2.000	2.000	1.500
6300	9602	Neubau von Gehwegen	2023	-	1.100	200	300	200	200	200

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026
6300	9604	versch. Rad- u. Gehwege	2023	-	3.510	740	770	500	500	1.000
6300	9605	Straßenzustandserfassung	2023	-	74	2	2	50	10	10
6300	9609	Kreuzung Pölling (Anteil Stadt)	2023	-	200	100	100	-	-	-
6300	9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Brücke Rittershofer Str.) (Anteil Stadt)	2023	-	580	40	40	100	400	-
6300	9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	2023	-	300	100	200	-	-	-
6300	9617	Lärmschutzwände	2023	-	602	1	1	500	50	50
6300	9619	Kreuzung Oberes Tor	2023	-	5	1	1	1	1	1
6300	9622	Kreisverkehr Amberger Str. / Regerstr.	2023	-	5	1	1	1	1	1
6300	9629	Industriestraßen	2009	8.481	1.950	150	600	500	400	300
6300	9636	Unteres Tor	2007	20.201	-	-	-	-	-	-
6300	9637	Brückensanierungen und Untersuchungen	2021	16	1.580	380	300	300	300	300
6300	9638	Innenstadtbau/Altstadtsanierung	2015	408	1.225	100	25	100	500	500

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026
6300	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2023	-	5	1	1	1	1	1
6600	9324	Grunderwerb für Bundesstraßen	2023	-	5	1	1	1	1	1
6600	9625	Baukosten Bundesstraßen (Beteiligung)	2023	-	254	1	1	1	250	1
6650	9322	Grunderwerb für Staatsstraßen	2023	-	9	3	3	1	1	1
6650	9625	Baukosten Staatsstraßen (Beteiligung)	223	-	5	1	1	1	1	1
6700	9500	Straßenbeleuchtung	2023	-	1.900	150	750	500	300	200
6800	9320	Grunderwerb für Parkplätze usw.	2023	-	5	1	1	1	1	1
6800	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2023	-	25	5	5	5	5	5
6800	9501	Bau von Parkplätzen	2019	2.408	5.700	2.000	2.400	1.100	100	100
6800	9600	Bau von Parkplätzen	2019	2.959	2	1	1	-	-	-
6900	9600	Ausbau von Wasserläufen / Hochwasserschutz	2008	505	1.905	405	300	900	200	100
Summe Epl. 6				94.194	67.169	16.464	15.822	14.638	11.097	9.148

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026
		<u>Einzelplan 7</u>								
7000	9351	Anlage Kanaldatenbank, Generalentwäss.-plan	2020	292	2.330	400	730	400	400	400
7000	9500	Baukosten Kläranlage	2006	11.548	3.960	900	1.560	500	500	500
7000	9600	Bau von Ortskanälen	2016	2.332	2.440	340	600	500	500	500
7000	9622	Abwassermäßige Industrierschließung	2016	3.082	3.200	180	1.520	500	500	500
7000	9623	Kanalnetzsanierung	1992	34.865	11.950	3.150	2.800	2.000	2.000	2.000
7000	9627	versch. Regenüberlaufbecken	2010	7.826	3.550	300	250	1.500	1.000	500
7000	9629	Kläranlage - weitergehende Reinigung -	2005	381	-	-	-	-	-	-
7000	9630	Stadtteilerschließung	1998	10.241	1.350	250	350	250	250	250
7000	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2023	-	5	1	1	1	1	1
7200	9320	Grunderwerb Abfallbeseitigung	2023	-	2	1	1	-	-	-
7200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2023	-	2	1	1	-	-	-
7200	9500	Baukosten Deponien	2023	-	590	140	150	100	100	100

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPL. 2022	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026
7300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Märkte	2023	-	5	1	1	1	1	1
7300	9500	Baukosten Märkte	2023	-	10	2	2	2	2	2
7500	9320	Grunderwerb für Friedhöfe	2023	-	2	1	1	-	-	-
7500	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2023	-	50	10	10	10	10	10
7500	9500	Baukosten Friedhöfe - Hochbau -	2002	2.982	370	50	70	150	50	50
7500	9600	Baukosten Friedhöfe - Tiefbau -	2019	5	145	50	35	20	20	20
7500	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	223	-	5	1	1	1	1	1
7600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Anschlagwesen -	2023	-	5	1	1	1	1	1
7600	9500	Baukosten Anschlagwesen	2023	-	-	-	-	-	-	-
7600	9501	Breitbandversorgung	2023	-	140	100	10	10	10	10
7600	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Altenhof)	2023	-	4	2	2	-	-	-
7710	9250	Darlehen an Bauhof-GmbH	2023	-	-	-	-	-	-	-
7710	9360	Einlagen bei Regiebetrieb Bauhof	2023	-	5	1	1	1	1	1
7801	9600	Wirtschaftswege / Flurbereinigungsmaßnahmen	2023	-	48	9	9	10	10	10
7801	9830	Umlage an Flurbereinigung für Investitionen	2023	-	2	1	1	-	-	-
7900	9500	Baukosten Fremdenverkehrswerbung	2023	-	90	20	20	50	-	-
7900	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2023	-	2	1	1	-	-	-
7912	9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2023	-	-	-	-	-	-	-
7912	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Messestand -	2023	-	2	1	1	-	-	-
7912	9870	Investitionszuschüsse	2023	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Epl. 7		73.554	30.264	5.914	8.129	6.007	5.357	4.857

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026
		<u>Einzelplan 8</u>								
8105	9500	Baukosten PV-Anlagen	2010	4.312	1.250	250	250	250	250	250
8300	9250	Darlehen an Stadtwerke	2023	-	2	1	1	-	-	-
8300	9300	Kapitaleinlage bei Stadtwerke	2023	-	-	-	-	-	-	-
8400	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen Jurahallen	2023	-	130	30	25	25	25	25
8400	950*	Baukosten Jurahallen	2008	4.611	115	20	20	25	25	25
8550	9320	Kauf von forstwirtschaftlichen Grundstücken	2023	-	25	5	5	5	5	5
8550	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Forstwirtschaft -	2023	-	70	20	35	5	5	5
8550	9600	Waldstraßenbau	2023	-	330	120	180	10	10	10
8801	9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1990	53.260	5.700	2.700	1.500	500	500	500
8801	9500	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern	1990	21.679	10.690	1.860	830	3.000	3.000	2.000
8801	9501	Bau von Wohnhäusern (Kaminfergasse)	2019	602	3.350	-	1.500	1.500	300	50
8802	9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	1990	85.750	8.000	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		Summe Epl. 8		170.214	29.662	8.006	5.846	6.820	5.120	3.870

<i>Glied. Nr.</i>	<i>Grupp. Nr.</i>	<i>Maßnahmen der Epl. 0 - 8</i>	<i>Beginn</i>	<i>bis einschl. 2021 zur Verfügung gestellt -Ist-</i>	<i>Kosten insgesamt 2022 - 2026 -Soll-</i>	<i>Ansatz HHPL. 2022</i>	<i>Ansatz HHPL. 2023</i>	<i>Ansatz HHPL. 2024</i>	<i>Ansatz HHPL. 2025</i>	<i>Ansatz HHPL. 2026</i>
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	10	2	2	2	2	2
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	2	1	1	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen		4.686	4.585	1.453	1.473	553	553	553
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	142.893	13.804	5.725	3.025	2.018	1.518	1.518
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	5.261	10.157	2.632	2.511	1.938	1.588	1.488
	936	Kapitaleinlagen	-	39.403	24.105	7.701	3.501	7.001	4.001	1.901
	94-96	Baumaßnahmen	-	233.552	178.342	32.868	40.358	42.889	34.178	28.049
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		425.795	231.005	50.382	50.871	54.401	41.840	33.511

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2023)

- in € -

-Anlage zum Haushaltsplan 2023-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres ¹⁾ 01.01.2023	vorauss. Zugang 2023	vorauss. Abgang 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
1. Allgemeine Rücklage	65.542.661,55	71.500.000,00	175.000,00	29.069.000,00	42.606.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Entwässerung" (keine Ausweisung, da negativ)					
2.2 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Straßenreinigung"	40.215,55	-13.000,00	3.200,00	0,00	-9.800,00

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022:	105.700.000,00
2021:	102.000.000,00
2020:	104.700.000,00
<u>Summe:</u>	<u>312.400.000,00</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	104.133.333,33
hiervon 1 v.H.:	1.041.333,33

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2023)

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
			Zugang (Kreditaufnahme im HH-Jahr) 2023	Abgang (Tilgung im HH-Jahr) 2023	Sonstige Abgänge im HH-Jahr 2023	
1. Schulden aus Krediten v.						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 - 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPL)	2.437.592,91	2.045.375,10	3.600.000,00	530.000,00	-	5.115.375,10
Summe 1	2.437.592,91	2.045.375,10	3.600.000,00	530.000,00	-	5.115.375,10
<small>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPL - Nr. 3.3):</small>			300.000,00	20.000,00	-	280.000,00
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
4. Bürgschaften	2.588.524,33	3.430.351,97	-	173.000,00	-	3.257.351,97
	Zahlungen im Vorjahr 2022	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2023				
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-	-				

Zusammenstellung
der einzelnen Schuldensachbücher nach dem Stand vom 31.12.2021

Art der Schulden	Sachbuch Nr.	Stand am 01.01.2021 €	Im Laufe des Haushaltsjahres 2021				Stand am 31.12.2021 €
			Kreditauf- nahme €	sonst. Zugänge €	Tilgung €	sonstige Abgänge €	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP	11	-	-	-	-	-	
1.2 Land	12	-	-	-	-	-	
1.5 sonst. öfftl. Bereich	15	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	16	2.829.724,36	-	392.131,45	-	2.437.592,91	
2. Innere Darlehen							
		-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite							
		-	-	-	-	-	
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen							
		-	-	-	-	-	
Summe		2.829.724,36	-	392.131,45	-	2.437.592,91	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	Gläubiger (Kreditgeber)	Ursprüngliche Höhe der Kredite €	Stand zum 01.01.2022 €	vorauss. Stand zum 01.01.2023 €
1. Schulden aus Krediten v.				
1.1 Bund, LAF, ERP		-	-	-
1.2 Land		-	-	-
1.3 Gemeinden, Gde.-verbände		-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.		-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich		-	-	-
1.6 Kreditmarkt	Bay. Landesbank	434.598,10	127.005,48	116.187,71
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	244.200,00	226.825,43	224.293,39
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	3.409.800,00	2.083.762,00	1.704.894,00
Summe 1		4.088.598,10	2.437.592,91	2.045.375,10
2. Schulden aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
3. Innere Darlehen		-	-	-
Summe 1. - 3.:		4.088.598,10	2.437.592,91	2.045.375,10
4. Schulden der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen etc.				
4.1 aus Krediten		-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
Summe 4		-	-	-

der Schulden und den Schuldendienst

Laufzeit bis zum Jahr	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023						Bemerkungen
	veranschlagt				Vw.-, Geld- besch.-kosten €	von Dritten übernommen	
	Zinsen		Tilgung			Zinsen, Tilgung, etc.	
v. H.	€	v. H.	€		€		
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
2033	0,69	777,38	2,51	10.892,00	1.086,50	-	
2038	0,50	1.118,29	1,04	2.544,71	-	-	
2027	-	-	11,11	378.868,00	-	-	
		1.895,67		392.304,71	1.086,50	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
		1.895,67		392.304,71	1.086,50	-	
	-	53.500,00	-	98.000,00	-	-	Zahlungen lt. Wirtschaftsplan für mögliche neue Darlehen
	-	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	

Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

1) Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Durch die Beschlüsse des Stadtrates Neumarkt i.d.OPf. vom 7.9.1951 und vom 30.11.1951 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die nachfolgend aufgeführten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaues des Altersheimes der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. die sich ergebenden Verpflichtungen übernommen:

1. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
Die Bürgschaftsübernahme zu 1. ist mit ME vom 6.3.52 Nr. I B 4 - 3015 EN und RE vom 20.3.52 Nr. II 3 - 4183 a 143 aufsichtlich genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 8 vom 20.1.1960 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für 2 weitere Darlehensaufnahmen der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. anlässlich des Erweiterungsbaues des Altersheimes die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen:

2. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
3. LAG-Heimförderungsdarlehen über das Landesausgleichsamt München in Höhe von 23.008,13 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 2 % Tilgung p.a.

Die Übernahme der Bürgschaft zu 2. und 3. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE vom 22.2.1961 Nr. II 3 - 4183 a 235 I.

4. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 466 vom 9.8.1967 wurde von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. für ein Darlehen in Höhe von 7.669,38 € zum Einbau eines Personenaufzuges in das Stiftungsaltersheim die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen.
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,1 % VKB; 4 % Tilgung p.a.
Die Übernahme der Bürgschaft zu 4. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE vom 28.8.1967 Nr. II 3 - 4183 a 272.
Dieses Darlehen wurde am 1.1.1994 vollständig zurückbezahlt.

5. Mit Beschluss Nr. 78 vom 25.7.1972 hat der Stadtrat Neumarkt i.d.OPf. dem Ankauf des Anwesens Habersmühle im Tausch mit den Anwesen Badstraße 56 und 58, die im Eigentum der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. standen, zugestimmt. Als Ersatz für die Anwesen Badstraße 56 und 58 erhielt die Stiftung von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. das 6-Familienwohnhaus Wiltmaisterstraße 13.

Von der Stiftung zu übernehmen war ein für den Bau des Anwesens Wiltmaisterstraße 13 gewährtes staatl. Wohnungsbaudarlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt im Nennbetrag von 27.354,12 €. Dieses Darlehen wurde durch planmäßige Tilgungsraten am 15.3.1987 vollständig zurückgezahlt. Darlehensnennbeträge zum 31.12.2008 der Stiftung insgesamt: 53.685,65 €

Wegen planmäßig erfolgter Tilgungsleistungen bestehen die Bürgschaftsübernahmen zum 31.12.2022 noch in Höhe von: 10.079,69 €

Der Schuldendienst für die Darlehen ist sehr gering. Er kann von der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. problemlos aufgebracht werden.

2) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.286,52 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 102.258,38 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 60.286,52 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2022: 25.584,35 €

3) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 312.569,28 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 409.033,50 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 312.569,28 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2022: 122.629,25 €

4) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 5.7.1990 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 68.001,82 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt.

Ausfallbürgschaft: 68.001,82 €

Darlehensbedingungen: zinslos; VKB 2,5 %;
Tilgung 2.265,02 € p.a. ab 1993;
Laufzeit 30 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2022: 0,00 €

5) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.04.1997 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 69.024,40 € zum An- und Umbau des Sportheimes und zur Errichtung von Kegelbahnen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 69.024,40 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 2,5 %;
 Tilgung 2.300,81 € p.a. ab 01.10.1999;
 Laufzeit 30 Jahre;
 Darlehensstand per 31.12.2022: 14.963,00 €

6) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 61.355,03 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 61.355,03 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
 Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
 Laufzeit ca. 27 Jahre;
 Darlehensstand per 31.12.2022: 24.880,81 €

7) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.07.2003 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Bayer. Landesbodenkreditanstalt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 24.286,00 € zur Teilgeneralinstandsetzung des Sportbetriebsgebäudes und Neubau einer Kegelbahnanlage gebilligt (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 24.286,00 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 2,5 %, ab dem 16.08.2005: 1,25 %;
 Tilgung 1.214,30 € p.a.
 Laufzeit bis 15.08.2025;
 Darlehensstand per 31.12.2022: 4.857,20 €

8) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.03.2004 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 52.407,00 € zur Erweiterung des Sportzentrums mit einer Gymnastikhalle und Fitnessräumen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	52.407,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;
	Tilgung 1.746,00 € p.a. ab 1.10.2006;
	Laufzeit 32 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>23.571,00 €</u>

9) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € zur Erneuerung der Heizungsanlage etc. gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,08 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 202,67 € ab 30.10.2005
	Laufzeit ca. 23 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>11.992,02 €</u>

10) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 26.06.2007 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 260.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	260.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,00 %;
	Tilgung 3 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen,
	Laufzeit bis 28.02.2028;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>140.600,08 €</u>

11) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 05.03.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 200.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	200.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,8 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.333,33 €
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>95.547,05 €</u>

12) TSV Wolfstein

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom TSV Wolfstein beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 44.000,00 € für den Neubau eines Sportheimes gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft:	44.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.720,00 € ab 01.04.2013;
	Laufzeit bis 01.10.2042
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>26.800,00 €</u>

13) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000,00 € für verschiedene Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen im Bereich des Sportzentrums übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	150.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,65 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.000,00 €
	Laufzeit bis 30.09.2026;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>66.276,12 €</u>

14) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.200,00 € für den Neubau eines Judo-Dojos übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.200,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.670,00 € ab 01.04.2015;
	Laufzeit bis 01.10.2044
Darlehensstand per 31.12.2022:	<u>36.740,00 €</u>

15) Deutscher Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom Deutschen Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V., bei der Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € für die Errichtung eines Kletterzentrums in Neumarkt übernommen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 72 Abs. 2, Art. 117 Abs. 1 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurde vom Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. mit Schreiben vom 30.08.2016 erteilt.

Ausfallbürgschaft:	1.500.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,25 % bis 30.06.2027;
	Tilgung anfänglich 1,23 % zzgl. ersparter Zinsen p.a.;
	Laufzeit bis 30.06.2027
Darlehensstand per 31.12.2022:	<u>1.432.420,51 €</u>

16) TSV Wolfstein

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 31.07.2017 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom TSV Wolfstein bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 17.500,00 € für eine Beregnungsanlage übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	17.500,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,00 %;
	Tilgung 2.400 € p.a.
	Laufzeit bis 2025
Darlehensstand per 31.12.2022:	<u>4.639,63 €</u>

17) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 20.03.2019 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 80.000,00 € für die Ablösung eines Fremddarlehens übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	80.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,50 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 720,00 €
	Laufzeit bis 30.02.2029;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>50.567,76 €</u>

18) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.000,00 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,35 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 445,50 €
	Laufzeit bis 30.12.2029;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>35.296,40 €</u>

19) Lebenshilfe Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der Lebenshilfe e.V. bei der Raiffeisenbank Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 375.000,00 € getilligt. (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	375.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,63 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.509,38 €
	Laufzeit bis 31.01.2030;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>295.392,45 €</u>

20) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 11.05.2021 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € gebilligt (für die Renovierung des Sportheims (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,60 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 358,01 €
	Laufzeit bis 28.02.2031;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>34.230,81 €</u>

21) Jura-Werkstätten gGmbH

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 07.07.2021 sowie in seiner Sitzung am 23.02.2022 die Übernahme zweier Ausfallbürgschaften von je 500.000 € für ein von der Jura-Werkstätten gGmbH bei der Sparkasse Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.000.000,00 € gebilligt. (Die Übernahme der Bürgschaften bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	1.000.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,75 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.200,00 €
	Laufzeit bis 30.01.2051;
	Darlehensstand per 31.12.2022: <u>973.283,84 €</u>

Gesamte Bürgschaftsübernahmen zum 01.01.2023

(nach Abzug der Tilgungsleistungen): 3.430.351,97 €

Vermögensübersicht**für das Rechnungsjahr 2021**

Aufgabenbereich Art des Vermögens	Stand am 01.01.2021 €	Im Laufe des Rechnungsjahres 2021			Stand am 31.12.2021 €
		Zugang €	Abgang €	Abschreibungen €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>					
<u>1. Forderungen des Anlagevermögens</u>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	1.010,22	-	-	-	1.010,22
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	5.069.418,96	120.000,00	131.518,33	-	5.057.900,63
1.4 das im Eigenbetrieb/Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	48.377.235,74	16.738.187,53	-	-	65.115.423,27
1.5 Einlagen in Gesellschaften mbH	6.824.334,25	-	-	-	6.824.334,25
1.6 Einlagen in Regiebetrieb	654.500,00	-	-	-	654.500,00
<u>2. Geldanlagen</u>					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	74.247.486,64	317.777,74	8.982.387,28	-	65.582.877,10
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	135.173.985,81	17.175.965,27	9.113.905,61	-	143.236.045,47
B. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>					
Gesamtsumme (siehe Anlagenachweise)	171.392.432,74	6.042.244,25	187.304,37	4.696.076,81	172.551.295,81
Endsumme (A + B)	306.566.418,55	23.218.209,52	9.301.209,98	4.696.076,81	315.787.341,28

Rechnungsjahr 2021**Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -****Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV**

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang im Wirtschaftsjahr	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3330 Musikschule										
Gebäude / Umbaukosten	657.499,19	-	-	657.499,19	2	441.748,74	13.149,98	-	454.898,72	202.600,47
bewegl. Vermögen	438,00	-	-	438,00	10	350,40	43,80	-	394,20	43,80
Summe 1 - Musikschule	657.937,19	-	-	657.937,19		442.099,14	13.193,78	0,00	455.292,92	202.644,27
3450 Volksfest										
Platzherstellungskosten	160.942,10	-	65.025,08	95.917,02	5	111.298,57	8.047,11	65.025,08	54.320,60	41.596,43
Grundstückswert	515.346,43	-	-	515.346,43	0	-	-	-	-	515.346,43
Summe 2 - Volksfest	676.288,53	-	65.025,08	611.263,45		111.298,57	8.047,11	65.025,08	54.320,60	556.942,86
6800 Parkplätze										
Tiefgarage-Residenzplatz	2.036.062,23	69.476,01	-	2.105.538,24	2	-	40.721,24	-	40.721,24	2.064.817,00
Parkhaus Unteres Tor	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Kastengasse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Ringstraße	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Einricht. Parkhäuser, bewegl. Vermögen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Befestigung freie Parkplätze	6.194.874,20	174.098,48	4.697,24	6.364.275,44	5	1.627.009,86	309.743,71	4.697,24	1.932.056,33	4.432.219,11
Parkuhren/Parkscheinaut.	126.052,92	-	10.322,98	115.729,94	5	88.658,36	6.302,65	10.322,98	84.638,03	31.091,91
Quartiersgarage Bräugasse	2.447.333,50	-	-	2.447.333,50	2	921.799,27	48.946,67	-	970.745,94	1.476.587,56
Summe 3 - Parkplätze	10.804.322,85	243.574,49	15.020,22	11.032.877,12		2.637.467,49	405.714,27	15.020,22	3.028.161,54	8.004.715,58

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert (Endstand)		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)		Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000 Stadtentwässerung										
Rohrleitungen, Regenüberlaufbecken bewegl. Vermögen	123.165.882,61 - 33.216.061,56	2.121.820,47 - 874.385,69	- - -	125.287.703,08 - 34.090.447,25	1,5 8 3	39.037.039,00 - 18.775.770,12	1.847.488,24 - 996.481,85	- - -	40.884.527,24 - 19.772.251,97	84.403.175,84 - 14.318.195,28
Kläranlage Schönmühle Entw. Pelchenhofen (HS mit Sonderbauw.)	2.122.701,36 131.402,01	- -	- -	2.122.701,36 131.402,01	1,5 --	818.941,00 -	31.840,52 -	- -	850.781,52 -	1.271.919,84 131.402,01
Kläranlagengrundstücke Grunderwerb f. Hauptsamm.	501.431,11	-	-	501.431,11	--	-	-	-	-	501.431,11
Anlage Kanaldatenbank	5.539.830,47	348.294,72	-	5.888.125,19	2	1.231.455,08	110.796,61	-	1.342.251,69	4.545.873,50
Summe 4 - Stadtentwäss.	164.677.309,12	3.344.500,88	-	168.021.810,00		59.863.205,21	2.986.607,23	-	62.849.812,43	105.171.997,57
7300 Marktwesen										
Grundstücke f. Marktzwecke	15.338,76	-	-	15.338,76	--	-	-	-	-	15.338,76
Summe 5 - Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
7500 Friedhöfe										
Leichenhäuser	25.065,25	-	-	25.065,25	2	17.800,52	501,31	-	18.301,83	6.763,43
Aussegnungshallen	1.043.823,96	28.058,83	-	1.071.882,79	2	506.420,99	20.876,48	-	527.297,47	544.585,32
Werkdienstwohnungen	56.513,87	-	-	56.513,87	2	21.296,27	1.130,28	-	22.426,55	34.087,32
Anlagevermögen	439.891,27	88.005,35	-	527.896,62	1	52.531,38	4.398,91	-	56.930,29	470.966,33
Bewegliches Vermögen	64.870,97	-	2.615,77	62.255,20	10	35.814,25	6.487,10	2.615,77	39.685,58	22.569,62
sonst. bauliche Anlagen	3.988.220,67	4.201,89	-	3.992.422,56	1	780.774,99	39.882,21	-	820.657,20	3.171.765,36
Grundstücke	966.488,91	-	-	966.488,91	0	-	-	-	-	966.488,91
Summe 6 - Friedhöfe	6.584.874,90	120.266,07	2.615,77	6.702.525,20		1.414.638,40	73.276,28	2.615,77	1.485.298,91	5.217.226,29

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV **Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -** **Rechnungsjahr 2021**

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 aufgeführten Anlagen)		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7601 Stadtwaagen Bewertung zu Festwert.	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
Summe 7 - Stadtwaagen	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
8400 Jurahallen										
Gebäude kleine Halle	2.051.092,62	-	9.810,67	2.041.281,95	3	1.519.441,34	61.532,78	9.810,67	1.571.163,45	470.118,50
Gebäude große Halle	4.575.994,96	67.026,62	664,68	4.642.356,90	3	1.101.151,42	137.279,85	664,68	1.237.766,59	3.404.590,31
Einrichtung für beide Hallen	46.172,27	-	-	46.172,27	10	12.046,96	4.617,23	-	16.664,19	29.508,08
Grundstück für beide Hallen	140.605,27	-	-	140.605,27	-	-	-	-	-	140.605,27
Summe 8 - Jurahallen	6.813.865,12	67.026,62	10.475,35	6.870.416,39		2.632.639,72	203.429,85	10.475,35	2.825.594,22	4.044.822,17
8801 Wohn- u. Ge- schäftsgrundstücke										
Gebäude Erneuerungs-/Modernis.- maßn. (ab 1979)	17.882.724,92	140.257,80	86.101,81	17.936.880,91	1,5	5.536.359,44	268.240,87	86.101,81	5.718.498,50	12.218.382,41
Grundstückswert der bebauten Grundstücke	36.994.871,71	1.876.589,10	8.066,14	38.863.394,67	2,5	8.853.159,75	924.871,79	8.066,14	9.769.965,40	29.093.429,27
	7.771.165,71	250.029,29	-	8.021.195,00	-	-	-	-	-	8.021.195,00
Summe 9 - Wohngrundstücke	62.648.762,34	2.266.876,19	94.167,95	64.821.470,58		14.389.519,19	1.193.112,67	94.167,95	15.488.463,91	49.333.006,67

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert (Endstand)		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent-satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)		Abgang (angesamm. Absch. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen	Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamt- Zusammenstellung des Vermögens nach § 76 Abs. 2 KommHV:										
1. Musikschule	657.937,19	-	-	657.937,19		442.099,14	13.193,78	-	455.292,92	202.644,27
2. Volksfest	676.288,53	-	65.025,08	611.263,45		111.298,57	8.047,11	65.025,08	54.320,60	556.942,86
3. Parkplätze	10.804.322,85	243.574,49	15.020,22	11.032.877,12		2.637.467,49	405.714,27	15.020,22	3.028.161,54	8.004.715,58
4. Stadtentwässerung	164.677.309,12	3.344.500,88	-	168.021.810,00		59.863.205,21	2.986.607,23	-	62.849.812,43	105.171.997,57
5. Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
6. Friedhöfe	6.584.874,90	120.266,07	2.615,77	6.702.525,20		1.414.638,40	73.276,28	2.615,77	1.485.298,91	5.217.226,29
7. Stadtwaagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
8. Jurahallen	6.813.865,12	67.026,62	10.475,35	6.870.416,39		2.632.639,72	203.429,85	10.475,35	2.825.594,22	4.044.822,17
9. Grundstücke	62.648.762,34	2.266.876,19	94.167,95	64.821.470,58		14.389.519,19	1.193.112,67	94.167,95	15.488.463,91	49.333.006,67
Endsumme (§76 Abs. 2 KommHV)	252.883.300,44	6.042.244,25	187.304,37	258.738.240,32		81.490.867,72	4.883.381,18	187.304,37	86.186.944,52	172.551.295,79

Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Finanzwesen -



B e t e i l i g u n g s b e r i c h t
2022

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Dezember 2022)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort, Rechtsgrundlagen	2
Übersicht der Beteiligungen	3
Einzeldarstellungen:	
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	4 - 6
Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	7 - 9
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	10 - 13
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	14 - 16
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH	17 - 19
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH	20 - 22
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH	23 - 25
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	26 - 28
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	29 - 31
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	32 - 34
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungs- unternehmen mbH (KfG)	35 - 37
Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	38 - 40
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	41 - 43
Walter Hilft GmbH	44 - 46
Brücke-Gastronomie und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	47 - 49
Sparkasse Neumarkt-Parsberg	50 - 52

Vorwort, Rechtsgrundlagen

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Nach Art. 94 Abs. 3 GO haben die Kommunen jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihnen mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört (dies gilt auch für mittelbare Beteiligungen).

Im Beteiligungsbericht sollen insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Angabe der Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans ist nur erforderlich, wenn der Kommune entweder die Mehrheit der Anteile gehören oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht (Art 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GO, § 53 Abs. 1 HGrG). Verweigern die Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis zur Veröffentlichung, sind die Gesamtbezüge zu veröffentlichen, wie sie nach den Vorschriften des HGB in den Anhang zum Jahresabschluss aufzunehmen sind. Allerdings kann diese Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben, wenn „sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen“. Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kann somit die Veröffentlichung der Bezüge nicht erzwingen, solange dies nicht vertraglich gesichert ist.

Der Beteiligungsbericht 2022 wurde mit Stand Dezember 2022 erstellt, jeweils die neuesten vorliegenden Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Jahresabschlüsse wurden verwendet.

Um einen Gesamtüberblick zu erreichen, wurden im Beteiligungsbericht auch die Beteiligungen mit weniger als dem zwanzigsten Teil der Anteile eines Unternehmens in der Übersicht und die Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommen.

Übersicht über die Beteiligungen etc. der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Dezember 2022)

	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
<u>Beteiligungen:</u>			
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	100.000,00	100.000,00
Wohnungsbau- und Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000,00	5.000,00
Gesellschaft komm. Verkehrsunternehmen im VGN GbR	33,34%	6.000,00	2.000,00
Kooperationsges. für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700,00	27.100,00
Regina Kommunalentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungs-	15,40%	61.764,06	9.510,03
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	5.000,00	694,00
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000,00	20.000,00
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	5,00%	25.000,00	1.250,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%		
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%		
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%		
Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH	1,05%		
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	0,99%		
Jurenergie eG	> 1%		
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG	< 1%		
<u>Zusätzliche Angaben:</u>			
Sparkasse Neumarkt-Parsberg (Anstalt des öffentlichen Rechts)	38,00%		

<u>Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.</u>

Firmensitz: 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 19.05.2000

Stammkapital: 100.000,-- €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100.000,-- € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Daneben kann die Gesellschaft alle diejenigen Aufgaben und Aufträge durchführen, mit denen sie von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. oder Dritten betraut wird. Gegenstand der Gesellschaft sind nicht Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, weiter nicht Tätigkeiten hoheitlicher Art, die die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kraft zwingender gesetzlicher Regelung selbst durchzuführen hat. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Stadtbaumeister BD Matthias Seemann
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
Herr Stadtrat Jakob Bierschneider
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Sigrid Steinbauer-Erler
Herr Stadtrat Luis Urban
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 5.746,80

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	367,00
II. Sachanlagen	2.299.481,00	2.437.520,00	2.350.509,00
Summe Anlagevermögen	2.299.481,00	2.437.520,00	2.350.876,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.955,16	138.208,58	129.676,44
II. Kassen- und Bankbestand etc.	363.240,05	92.706,45	171.901,84
Summe Umlaufvermögen	377.195,21	230.915,03	301.578,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.425,69	4.379,22	4.664,93
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.681.101,90	2.672.814,25	2.657.119,21
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.400.106,69	2.400.106,69	2.400.106,69
III. Gewinnrücklage			
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	124.040,32	108.265,49	82.872,03
V. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	8.545,58	15.774,83	25.393,46
Summe Eigenkapital	2.632.692,59	2.624.147,01	2.608.372,18
B. Rückstellungen	1.592,80	1.642,80	1.690,50
C. Verbindlichkeiten	46.816,51	47.024,44	47.056,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.681.101,90	2.672.814,25	2.657.119,21

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2021 €	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse	581.920,11	620.593,23	585.553,32
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	84.223,54	77.012,07	80.744,25
Gesamtleistung	666.143,65	697.605,30	666.297,57
Materialaufwand	12,93	12,93	12,93
Personalaufwand	5.760,48	5.746,80	5.744,20
Abschreibungen auf Anlagevermögen	509.340,05	543.392,78	508.493,77
Sonst. betriebl. Aufwendungen	137.207,61	128.173,96	123.120,21
Betriebskosten	652.321,07	677.326,47	637.371,11
Betriebsergebnis	13.822,58	20.278,83	28.926,46
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	13.822,58	20.278,83	28.926,46
Sonstige Steuern	5.277,00	4.504,00	3.533,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.545,58	15.774,83	25.393,46

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Firmensitz: Rathausplatz 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 16.12.2002

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung im Rahmen der Tätigkeit als Bauträger, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, die Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnraum oder Darlehen und alle damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben und kommunalem Vermögen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Ltd. Verwaltungsdirektor Josef Graf

- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
Herr Stadtrat Rudi Bayerl
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Elfriede Meier
Herr Stadtrat Martin Meier

- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 9.095,16 €

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	39.918,26	0,00	897.653,19
Unfertige Erzeugnisse und Waren			
II. Vorräte	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.352,58	1.130,41	23,94
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.423.924,13	1.512.900,29	616.546,72
	1.785.194,97	1.828.030,70	1.828.223,85
B. Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,61	2.787,61	2.787,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.786.435,58	1.830.818,31	1.831.011,46
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.269.195,64	4.269.195,64	4.269.195,64
III. Verlustvortrag	-2.484.811,85	-2.487.816,19	-2.456.185,60
IV. Jahresüberschuss	0,00	3.004,34	0,00
V. Jahresfehlbetrag	-41.767,40	0,00	-31.630,59
	1.767.616,39	1.809.383,79	1.806.379,45
B. Rückstellungen			
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	12.060,00	12.555,55	12.050,00
	12.060,00	12.555,55	12.050,00
C. Verbindlichkeiten	6.759,19	8.878,97	12.582,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.786.435,58	1.830.818,31	1.831.011,46

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	9.760,50	1.759.707,00	9.793,92
Bestandserhöhung oder -verminderung	39.918,26	-897.653,00	633.440,16
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,04
	49.678,76	862.054,00	643.234,12
Aufwendungen			
Personalaufwand	10.460,00	10.536,00	10.700,00
Materialaufwand	39.918,00	817.760,00	635.854,22
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	40.923,00	30.552,00	28.109,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	91.301,00	858.848,00	674.663,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.622,24	3.206,00	-31.429,21
Sonstige Steuern	145,00	202,00	201,38
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-41.767,24	3.004,00	-31.630,59

Lagebericht:

Die Finanzierung der Maßnahmen ist über Ausgleichszahlungen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. aufgrund eines Betrauungsaktes gesichert. Hierdurch ist auch die Liquidität der GmbH sichergestellt.

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben

Kommunalunternehmen

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteil in €
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	33,34%	6.000	2.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	100,00%	10.000.000	10.000.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Dem Kommunalunternehmen wurden nach Art. 89 Abs. 2 S. 1 GO folgende Aufgaben übertragen:

- a) die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- b) die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- c) die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs,
- d) die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen.

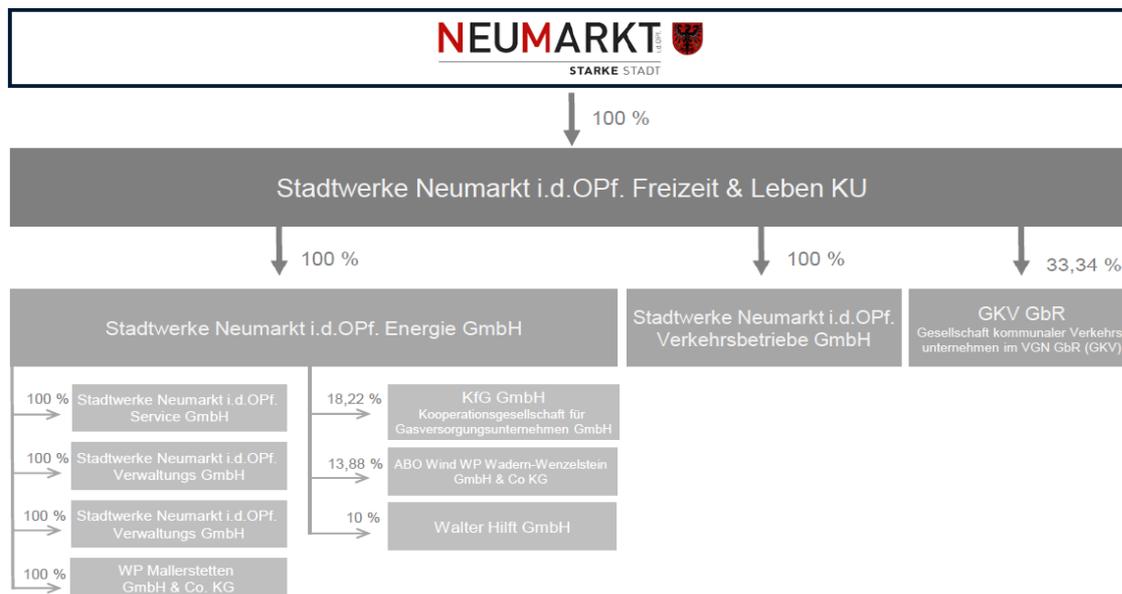
2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Verwaltungsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Bezüge des Vorstandes: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Stadtwerkekonzerns:
(Beteiligungen größer als 5%)

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Unternehmensgruppe



3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.693,07	21.494,59	8.465,92
II. Sachanlagen	60.493.150,12	42.535.552,32	31.631.253,99
III. Finanzanlagen	56.758.374,55	56.758.374,55	56.758.374,55
	117.280.217,74	99.315.421,46	88.398.094,46
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.403,18	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.318.708,87	3.991.976,76	2.380.486,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	852.568,18	111.720,20	114.111,40
	3.172.680,23	4.103.696,96	2.494.597,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.791,06	9.183,13
Bilanzsumme	120.452.897,97	103.420.909,48	90.901.875,13
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	47.570.779,34	46.912.058,91	46.637.340,51
III. Gewinn	6.920.099,06	9.580.039,36	8.699.814,22
	64.490.878,40	66.492.098,27	65.337.154,73
B. Empfangene Investitionszuschüsse	50.572.008,44	33.975.375,94	22.858.967,06
C. Rückstellungen	1.637.001,03	1.511.202,72	1.295.818,85
D. Verbindlichkeiten	3.734.416,98	1.419.065,18	1.405.120,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten	18.593,12	23.167,37	4.814,10
Bilanzsumme	120.452.897,97	103.420.909,48	90.901.875,13

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	2019
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	1.645.451,00	1.715.280,86	2.248.711,73
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.		0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	109.793,81	147.658,31	86.985,69
Sonst. betriebl. Erträge	478.031,67	158.149,42	177.150,98
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführung	1.619.079,70	4.628.767,59	3.957.559,41
	3.852.356,18	6.649.856,18	6.470.407,81
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.694.362,21	2.120.920,26	2.145.869,34
Personalaufwand	1.399.966,24	1.545.272,77	1.712.969,92
Abschreibungen auf immat. VmG und Sachanlagen	682.993,15	557.202,81	576.395,07
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.705.685,20	1.228.936,22	1.153.877,31
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25.476,00	28.693,00	29.206,00
	6.508.482,80	5.481.025,06	5.618.317,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.656.126,62	1.168.831,12	852.090,17
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.525,32	270.428,26	375.655,70
Sonstige Steuern	18.339,00	18.177,72	18.232,72
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.659.940,30	880.225,14	458.201,75

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
10.000.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
Jurenergie eG	> 1%		5.000
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	0,99%	97.000	1.000
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	418.000	58
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%	99.000	3.000
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%	680.000	21
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%	3.897	0
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000	20.000
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700	27.100
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000	5.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe der Gesellschaft, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung, von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben & KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Zuge des in 2017 durchgeführten Rechtsformwechsels des Eigenbetriebes Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. wurden die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Weitergehende Ausführungen zur Umstrukturierung finden sich unter der Ziffer 3 beim Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.805.795,12	9.021.961,03	9.221.493,96
II. Sachanlagen	79.301.006,89	74.879.847,49	70.272.913,27
III. Finanzanlagen	4.562.749,85	4.757.099,74	4.177.099,74
	92.669.551,86	88.658.908,26	83.671.506,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.570.419,03	1.491.760,78	1.401.693,08
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.863.453,44	14.923.538,07	12.957.763,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.014,16	627.415,98	171.392,03
	20.459.886,63	17.042.714,83	14.530.848,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	126.261,21	153.330,46	40.711,44
Bilanzsumme	113.255.699,70	105.854.953,55	98.243.066,52
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.731.374,55	46.731.374,55	46.731.374,55
III. Gewinn	1.000.000,00	0,00	0,00
	57.731.374,55	56.731.374,55	56.731.374,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse	13.209.190,82	12.194.150,76	11.301.035,82
C. Rückstellungen	8.687.176,89	3.334.675,62	2.966.497,71
D. Verbindlichkeiten	33.627.957,44	33.594.752,62	27.244.158,44
Bilanzsumme	113.255.699,70	105.854.953,55	98.243.066,52

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	55.139.790,52	63.075.692,78	59.621.388,90
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	-78.147,51	-61.855,26	185.969,15
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.793.780,49	1.909.828,80	1.751.120,26
Sonst. betriebl. Erträge	1.198.773,64	1.191.836,93	872.747,47
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	248,11	235,70	21,40
Ertr. aus anderen Wertpa. und Ausleihung. des FinanzAV	383.926,30	242.743,74	3.094,14
	58.438.371,55	66.358.482,69	62.434.341,32
Aufwendungen			
Materialaufwand	38.785.428,73	45.017.024,63	42.882.447,93
Personalaufwand	7.625.993,04	7.224.463,98	6.592.335,51
Abschreibungen auf immaterl. VmG und Sachanlagen	4.022.730,38	3.795.724,63	3.741.854,56
Sonst. betriebl. Aufwendungen	4.886.963,55	5.275.423,09	4.875.290,12
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	225.118,40	199.889,19	167.328,96
Aufwand aus Ergebnisabführung	1.619.079,70	4.628.767,59	3.957.559,41
	57.165.313,80	66.141.293,11	62.216.816,49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.273.057,75	217.189,58	217.524,83
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	273.057,75	217.189,58	217.524,83
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.000.000,00	0,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden Kredite in Höhe von 4.500 T€ aufgenommen und 1.934 T € als Tilgung geleistet.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH</u>
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen.

Die Gesellschaft betreibt alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
5 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	69,00	138,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	69,00	138,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	67.112,33	22.994,47	16.369,21
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	53.949,32	102.258,58	171.093,13
	121.061,65	125.253,05	187.462,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	225,00	225,00	225,00
Bilanzsumme	121.286,65	125.547,05	187.825,34
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	35.586,06	32.158,69	25.974,35
III. Jahresüberschuss	2.150,98	3.427,37	6.184,34
	62.737,04	60.586,06	57.158,69
B. Rückstellungen	27.066,29	37.952,74	15.312,88
C. Verbindlichkeiten	31.483,32	27.008,25	115.353,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	121.286,65	125.547,05	187.825,34

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.354.846,76	1.301.892,28	1.325.646,80
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	40.491,85	40.733,56	47.358,64
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.395.338,61	1.342.625,84	1.373.005,44
Aufwendungen			
Materialaufwand	551.295,08	495.127,43	518.319,50
Personalaufwand	727.468,30	718.948,23	735.297,27
Abschreibungen auf Sachanlagen	69,00	69,00	69,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	113.741,94	123.048,36	111.468,39
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.392.574,32	1.337.193,02	1.365.154,16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.764,29	5.432,82	7.851,28
Steuern vom Einkommen und Ertrag	613,31	2.005,45	1.666,94
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.150,98	3.427,37	6.184,34

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**3.1 Bilanz**

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	94.786,58	122.380,03	65.572,44
II. Sachanlagen	478.397,70	443.164,35	390.438,10
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	573.184,28	565.544,38	456.010,54
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	357.673,19	81.993,30	257.789,31
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	865.587,05	1.009.604,95	713.040,26
	1.223.260,24	1.091.598,25	970.829,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	79.039,02	46.210,20	47.738,60
Bilanzsumme	1.875.483,54	1.703.352,83	1.474.578,71
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.570.627,18	1.275.225,63	555.974,33
III. Jahresüberschuss	159.034,43	287.901,55	719.251,30
	1.754.661,61	1.588.127,18	1.300.225,63
B. Rückstellungen	52.566,74	67.381,68	36.197,61
C. Verbindlichkeiten	68.255,19	47.843,97	138.155,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.875.483,54	1.703.352,83	1.474.578,71

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.675.782,62	1.626.853,89	1.564.890,26
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	4.620,08	0,06	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.680.402,70	1.626.853,95	1.564.890,26
Aufwendungen			
Materialaufwand	675.599,89	559.859,13	604.157,10
Personalaufwand	342.297,11	334.446,89	327.918,80
Abschreibungen auf Sachanlagen	332.931,70	236.954,03	203.273,98
Sonst. betriebl. Aufwendungen	115.020,96	101.362,38	135.296,50
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.465.849,66	1.232.622,43	1.270.646,38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.553,04	394.231,52	294.243,88
Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.518,61	106.329,97	79.104,20
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	159.034,43	287.901,55	215.139,68

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €

1. Gegenstand des Unternehmens

Versorgung des Gebietes der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Mit Energie. Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks ist der Gegenstand des Unternehmens die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Deckung des Energiebedarfes im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sowie verwandte Tätigkeiten sind.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.688,10	7.175,74	5.115,28
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	24.087,75	20.600,11	22.697,46
	29.775,85	27.775,85	27.812,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	29.775,85	27.775,85	27.812,74
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	105,85	-564,15	-1.224,15
III. Jahresüberschuss	830,00	670,00	660,00
	25.935,85	25.105,85	24.435,85
B. Rückstellungen	3.340,00	2.670,00	3.340,00
C. Verbindlichkeiten	500,00	0,00	36,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	29.775,85	27.775,85	27.812,74

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	3.228,77	4.109,81	5.713,80
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	4.228,77	5.109,81	6.713,80
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.228,77	4.609,81	5.713,80
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	3.228,77	4.609,81	5.713,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	500,00	1.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	170,00	-170,00	340,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	830,00	670,00	660,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	206,54	275,39	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	206,54	275,39	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	5.005,06	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	18.247,33	75.517,02	113,24
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	30.102,75	30.048,94	24.994,25
	53.355,14	105.565,96	25.107,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	53.561,68	105.841,35	25.107,49
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-5.651,75	-5.651,75	0,00
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00	-5.651,75
	19.348,25	19.348,25	19.348,25
B. Rückstellungen	18.232,33	5.615,36	4.900,00
C. Verbindlichkeiten	15.981,10	80.877,74	859,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	53.561,68	105.841,35	25.107,49

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	27.11.- 31.12.2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	18.797,03	680,00	0,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	184.233,62	79.630,11	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	203.030,65 €	80.310,11	0,00
Aufwendungen			
Materialaufwand	10.487,80	3.052,56	0,00
Personalaufwand	153.875,54	58.441,25	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	68,85	68,85	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	38.322,46	18.471,45	5.651,75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	202.754,65	80.034,11	5.651,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	276,00	276,00	-5.651,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	276,00	276,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-5.651,75

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 5.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
5.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und/oder Betrieb von Winderzeugungsanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung zur Deckung des Energiebedarfs im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sowie die Vornahme verwandter Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solchen Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- Geschäftsführung (d.pers.haft.Ges.): Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	6.036.458,00	6.630.208,00	7.223.958,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	6.036.458,00	6.630.208,00	7.223.958,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	211.197,13	298.536,65	150.803,17
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.239.347,55	957.839,66	1.156.555,77
	1.450.544,68	1.256.376,31	1.307.358,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.706,96	17.605,44	17.558,02
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlust- anteil Kommanditisten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.507.709,64	7.904.189,75	8.548.874,96
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.380.920,68	1.321.709,68	1.262.853,98
	1.380.920,68	1.321.709,68	1.262.853,98
B. Rückstellungen	47.539,76	52.036,22	210.576,80
C. Verbindlichkeiten	6.079.249,20	6.530.443,85	7.075.444,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.507.709,64	7.904.189,75	8.548.874,96

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	959.112,99	960.998,90	1.023.133,81
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	7.250,00	972,88	73.661,33
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	69,00	682,00
	966.362,99	962.040,78	1.097.477,14
Aufwendungen			
Materialaufwand	146.347,98	132.767,42	137.388,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	593.750,00	593.750,00	593.750,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	93.922,27	97.576,62	106.739,82
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	73.131,44	79.091,52	84.344,79
	907.151,69	903.185,56	922.222,61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.211,30	58.855,22	175.254,53
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-0,48	2.238,00
Sonstige Steuern	0,30	0,00	2,41
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	59.211,00	58.855,70	173.014,12

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen</u> <u>im VGN GbR (GKV)</u>

Firmensitz: Rügländer Str. 1 a
91522 Ansbach

Stammkapital: 6.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
2.000 € = 33,34%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u. a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

1. Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem.
2. Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Roland Moritzer
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
- Gesellschafterversammlung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
Herzo Bäder und Verkehrs GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.724,55	2.812,43	2.909,79
	2.724,55	2.812,43	2.909,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.724,55	6.812,43	6.909,79
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten I	6.000,00	8.000,00	8.000,00
II. Kapitalkonten II	-1.195,75	-1.237,57	-1.140,21
	4.804,25	6.762,43	6.859,79
B. Rückstellungen	50,00	50,00	50,00
C. Verbindlichkeiten	1.870,30	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.724,55	6.812,43	6.909,79

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	6,42	0,00	8,72
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	6,42	0,00	8,72
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,00	97,36	92,10
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	94,30	0,00	0,00
	94,30	97,36	92,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-87,88	-97,36	-83,38
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-87,88	-97,36	-83,38

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Kooperationsgesellschaft für
Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)

Firmensitz: Schlachthofstraße 19, 91781 Weißenburg in Bayern

Stammkapital: 148.700 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
 27.100 € = 18,22%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die umfassende versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern sowie die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen, um die örtliche Energieversorgung zu stärken. Aufgabe der Gesellschaft ist zunächst die gemeinsame Gasbeschaffung und der Gashandel für die Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Peter Lang, Geschäftsführer
 Herr Roland Dücker, Geschäftsführer
 Herr Wolfgang Brandl, Geschäftsführer

- Gesellschafterversammlung: seit dem 17. Februar 2011 umfasst die Gesellschaft 11 Gesellschafter

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	294.544,00	3.560.995,54	2.418.818,25
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.095.742,49	1.018.212,42	1.110.262,96
	4.390.286,49	4.579.207,96	3.529.081,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.390.286,49	4.579.207,96	3.529.081,21
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	148.700,00	148.700,00	148.700,00
II. Gewinnrücklagen	1.000.000,00	2.479.068,18	2.066.575,83
III. Jahresüberschuss	11.962,91	342.617,91	412.492,35
	1.160.662,91	2.970.386,09	2.627.768,18
B. Rückstellungen	12.784,00	12.784,00	7.488,39
C. Verbindlichkeiten	3.216.839,58	1.596.037,87	893.824,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.390.286,49	4.579.207,96	3.529.081,21

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	22.224.168,02	18.403.200,61	20.485.280,15
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	7,02	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	22.224.168,02	18.403.207,63	20.485.280,15
Aufwendungen			
Materialaufwand	22.059.409,69	17.782.507,85	19.757.702,65
Personalaufwand	15.475,62	15.437,71	15.409,93
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.072,44
Sonst. betriebl. Aufwendungen	132.650,95	129.224,66	136.840,29
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	22.207.536,26	17.927.170,22	19.912.025,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.631,76	476.037,41	573.254,84
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.668,85	133.419,50	160.762,49
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.962,91	342.617,91	412.492,35

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH

<u>Gesellschaftssitz:</u>	Dr.-Grundler-Straße 1 92318 Neumarkt	
<u>Firmensitz:</u>	Dr.-Grundler-Straße 1 92318 Neumarkt i.d.OPf.	
<u>Gegründet:</u>	24.06.1997	
<u>Stammkapital:</u>	61.764,06 €	
<u>Gesellschafter:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.	50,33%
	Stadt Berching	3,39%
	Gemeinde Berg	2,81%
	Gemeinde Berggau	0,83%
	Marktgemeinde Breitenbrunn	1,41%
	Gemeinde Deining	1,57%
	Stadt Dietfurt	2,40%
	Stadt Freystadt	3,15%
	Marktgemeinde Hohenfels	0,91%
	Marktgemeinde Lauterhofen	1,49%
	Marktgemeinde Lupburg	0,91%
	Gemeinde Mühlhausen	1,82%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.	15,40%
	Stadt Parsberg	2,65%
	Gemeinde Pilsach	0,99%
	Marktgemeinde Postbauer-Heng	2,73%
	Marktgemeinde Pyrbaum	2,15%
	Gemeinde Sengenthal	0,99%
	Gemeinde Seubersdorf	1,99%
	Stadt Velburg	2,07%
		100,00%

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer nachhaltigen regionalen und wirtschaftlichen Entwicklung und Vermarktung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. (§ 3 Gesellschaftervertrag).

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Werner Brandenburger bis 31.08.2021
 Frau Lisa Poll bis 31.08.2021
 Frau Kathrin Kimmich ab 01.09.2021

- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	176,00
II. Sachanlagen	3.859,00	3.625,00	4.578,00
	3.859,00	3.625,00	4.754,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	50.280,38	42.487,13	37.128,26
III. Kassen- und Bankbestand etc.	84.860,46	71.500,12	22.895,18
	135.140,84	113.987,25	60.023,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7,90	0,00	171,84
Bilanzsumme	139.007,74	117.612,25	64.949,28
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.764,06	61.764,06	61.764,06
II. Kapitalrücklage	69.962,20	69.962,20	69.962,20
III. Gewinnrücklage	12.054,38	9.044,23	5.182,00
IV. Bilanzgewinn	-30.670,11	-57.761,55	-92.521,59
	113.110,53	83.008,94	44.386,67
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	10.610,35	11.113,37	13.741,06
D. Verbindlichkeiten	15.286,86	23.489,94	6.821,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	139.007,74	117.612,25	64.949,28

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.500,00	1.675,74	900,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	387.755,17	330.357,17	342.733,03
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	389.255,17	332.032,91	343.633,03
Aufwendungen			
Personalaufwand	275.327,00	240.822,60	195.066,07
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.617,81	1.470,45	2.094,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	81.202,08	51.107,58	173.540,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,69	10,01	0,00
	359.153,58	293.410,64	370.700,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.101,59	38.622,27	-27.067,66
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	30.101,59	38.622,27	-27.067,66
Einstellung in satzungsmäßige Gewinnrücklage	3.010,15	3.862,23	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-57.761,55	-92.521,59	-65.453,93
Bilanzgewinn	-30.670,11	-57.761,55	-92.521,59

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ludwigstr. 47
85399 Hallbergmoos

Stammkapital: 5.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
13,88%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteil in €
GLS Geschäftsbank eG	> 0,01%	-	56

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Stromerzeugung aus Windkraft, der Betrieb von Windenergieanlagen und der Absatz des dabei erzeugten Stroms sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Errichtung oder der Betrieb von Windenergieanlagen bzw. der dazu gehörigen Infrastruktur ist, vorwiegend zur Versorgung des jeweiligen Gemeindegebiets mit elektrischer Energie und zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung, insbesondere im Sinne einer langfristigen Versorgungssicherheit. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Energieallianz Bayern Verwaltungsgesellschaft mbH
- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Ulrich Geis
- Gesellschafterversammlung:
 - Allgäuer Überlandwerk GmbH
 - Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG
 - E-Werke Haniel Haimhausen oHG
 - Gemeindewerke Holzkirchen GmbH
 - Halblechkraftwerk Einsiedler GmbH & Co. KG
 - Stadtwerke Bad Reichenhall KU
 - Stadtwerke Bad Wörishofen
 - Stadtwerke Bamberg Wärme- u. Energieerzeugungs GmbH
 - Stadtwerke Dingolfing GmbH
 - Stadtwerke Landshut
 - Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
 - SWN Stadtwerke Neustadt GmbH
 - Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg
 - Stadtwerke Wasserburg a. Inn
 - Stromversorgung Inzell eG
 - Stromversorgung Seebruck eG
 - Stadtwerke Lippstadt GmbH
 - Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbH
- Bezüge der Geschä keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	27.346.759,00	27.063.045,00	7.143.540,00
II. Finanzanlagen	56.000,00	56.000,00	0,00
	27.402.759,00	27.119.045,00	7.143.540,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	531.478,60	112.212,07	0,00
II. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	560.697,06	336.296,81	1.357.272,60
	28.494.934,66	448.508,88	1.357.272,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	316.275,45	7.771,92	0,00
Bilanzsumme	28.811.210,11	27.575.325,80	8.500.812,60
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonto I	417.742,00	417.742,00	5.000,00
davon nicht eingefordert	0,00	0,00	-5.000,00
II. Kapitalkonto II	2.459.678,00	3.759.678,00	0,00
III. Jahresüberschuss	1.284.239,65	-647,56	0,00
	4.161.659,65	116.241,00	0,00
B. Rückstellungen	42.222,24	4.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	24.607.328,22	23.394.553,36	8.500.812,60
Bilanzsumme	28.811.210,11	23.514.794,36	8.500.812,60

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	2.326.689,04	30.804,87	0,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	26.256,09	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	331,34	0,00	0,00
	2.353.276,47	30.804,87	0,00
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	287.861,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	412.962,11	23.093,52	0,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	367.566,15	8.358,91	0,00
	1.068.389,26	31.452,43	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.284.887,21	-647,56	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.284.887,21	-647,56	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden Kredite in Höhe von 641.494 T€ aufgenommen.

Walter Hilft GmbH

Firmensitz: Poststr. 105
53840 Troisdorf

Stammkapital: 200.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
10,00%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die funkbasierte messtechnische Erfassung sowie Verarbeitung von Wasser- und Energieverbrauchskosten für die Wohnungswirtschaft und der dafür erforderliche Betrieb eines Internetportals für Stadtwerke und Einrichtungen mit kommunaler Beteiligung.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Johannes Grede
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Dipl.-Ing. Stefan Kleck
10 Mitglieder des Aufsichtsrates
- Gesellschafterversammlung: Troikomm GmbH
Stadtwerke Ettlingen GmbH
Stadtwerke Bretten GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Stadtwerke Fellbach GmbH
Energie Waldeck-Frankenberg-GmbH
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG
Stadtwerke Lingen GmbH
Stadtwerke Brühl GmbH
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	163.333,33	219.333,33	314.293,33
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	163.333,33	219.333,33	314.293,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	34.813,46	24.650,94	66.708,85
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	508.168,36	577.864,46	790.175,92
	542.981,82	602.515,40	856.884,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	706.315,15	821.848,73	1.171.178,10
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Gewinnrücklagen	815.000,00	805.000,00	800.000,00
III. Verlustvortrag	-328.260,52	-90.066,73	-30.119,19
IV. Jahresergebnis	-51.878,61	-238.193,79	-59.947,54
	634.860,87	676.739,48	909.933,27
B. Rückstellungen	17.560,00	75.116,00	16.610,00
C. Verbindlichkeiten	53.894,28	69.993,25	244.634,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	706.315,15	821.848,73	1.171.178,10

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	2019
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	268.800,08	201.369,51	0,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	17.125,00	7.104,00	316,08
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	285.925,08	208.473,51	316,08
Aufwendungen			
Materialaufwand	167.142,86	186.373,01	48.845,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	56.000,00	56.000,00	4.666,67
Sonst. betriebl. Aufwendungen	114.660,83	204.294,29	36.783,50
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	87,64
	337.803,69	446.667,30	90.382,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.878,61	-238.193,79	-90.066,73
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	30.119,19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-51.878,61	-238.193,79	-59.947,54

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH

Firmensitz: Eggenstr. 17a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 18.05.1999

Stammkapital: 25.000 €

<u>Gesellschafter:</u>	Beteiligungsquote	Anteile in €
Die Brücke, Verein zur Hilfe für psychisch Kranke in Stadt und Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	86,00 %	21.500,00 €
Jura Werkstätten e.V., Neumarkt i.d.OPf.:	5,00 %	1.250,00 €
Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	5,00 %	1.250,00 €
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	4,00 %	1.000,00 €

Anteile an anderen Gesellschaften:

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wird gemeinnützig in den genannten Bereichen tätig, damit psychisch behinderte Menschen beschäftigt, ggf. auch ausgebildet werden können. Damit soll psychisch Behinderten gesellschaftlich und beruflich geholfen werden. Zweck des Unternehmens ist auch die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen, insbesondere psychischen Behinderungen, sowie deren soziale Unterstützung und Betreuung im Rahmen des Eingliederungsprozesses und in Belangen des täglichen Lebens. Die Gesellschaft setzt sich ein für die Belange der o.g. Zielgruppe und unterstützt sowie führt selber Aktivitäten durch, die die Benachteiligung dieser Gruppen von Menschen verhindern oder positiv verändern.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch

- die Schaffung und den Erhalt von Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung und/oder anderweitiger persönlicher Einschränkung,
- eine Integrationsberatung von Partnerunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes,
- den Aufbau betrieblicher Qualifizierungsmodule für die o.g. Zielgruppe mit Partnerunternehmen,
- eine umfassende Beratung in psychosozialen Fragen, in der beruflichen Integration, Begleitung und Unterstützung der Menschen mit Behinderungen,
- den Aufbau einer integrativen Arbeitnehmerüberlassung,
- die Einrichtung von Integrationsunternehmen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Torsten Meczulat
- Aufsichtsrat: 1. Vorsitzender: Herr Paul Will
Weitere Mitglieder: Alois Karl
Dr. Baur
- Gesellschafterversammlung

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen	39.649,00	25.314,00	22.944,00
II. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00	0,00
	39.649,00	25.314,00	22.944,00
B. Umlaufvermögen			
I. Warenbestand	8.456,75	9.276,00	13.903,00
II. Forderungen aus Leistungen	95.631,42	57.975,00	18.892,09
III. Sonstige Vermögensgegenstände	69.958,98	94.794,00	47.082,91
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.241,16	3.716,00	160.723,62
	177.288,31	165.761,00	240.601,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.241,16	0,00	949,42
Bilanzsumme	216.937,31	191.075,00	264.495,04
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	23.960,95	23.961,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	0,00	-1.039,05
II. Gewinn-/Verlustvortrag	92.280,03	92.849,00	88.497,57
III. Gewinn	32.745,68	-569,00	4.351,00
	148.986,66	116.241,00	116.809,52
B. Rückstellungen	16.500,00	16.500,00	43.810,00
C. Verbindlichkeiten	51.450,65	58.335,00	103.875,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	216.937,31	191.076,00	264.494,52

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsätzerlöse	364.006,64	391.168,19	874.247,94
sonstige Erträge	95.512,37	155.026,86	3.058,30
Zuschüsse ESF	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse sonstige	110.575,73	127.996,90	105.700,84
Zuschuss Bezirk	42.000,00	48.000,00	48.000,00
Zinserträge		0,12	0,12
	612.094,74	722.192,07	1.031.007,20
Aufwendungen			
Materialaufwand	6.465,65	69.745,83	180.900,69
Löhne/Gehälter (ohne Zuschüsse)	200.362,09	186.027,12	313.651,04
Sozialabgaben	99.521,80	108.889,98	116.800,64
Abschreibungen	12.575,69	10.336,54	15.078,05
Raumkosten	140.577,01	132.254,28	153.746,89
sonst. Aufwendungen	119.391,08	227.024,15	245.911,94
Zinsen/Verbindlichkeiten	0,03	0,00	0,00
	578.893,35	734.277,90	1.026.089,25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.201,39	-12.085,83	4.917,95
Außerordentliche Erträge (Anschubfinanz/Regierung)		0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen (Rückzahlung an Bezirk)		0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern etc.	455,71	-11.516,97	485,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.745,68	-568,86	4.432,95

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Barreserve	216.436	325.654	208.903
Schuldtitel öfftl. Stellen und Wechsel	0	0	0
Forderungen an Kreditinstitute	114.545	126.277	89.655
Forderungen an Kunden	1.542.928	1.391.972	1.348.578
Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere	564.034	670.345	619.280
Aktien und andere nicht festverzinsl. Wertpapiere	294.595	164.234	126.979
Beteiligungen	28.006	28.006	28.151
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Treuhandvermögen	1.438	1.994	143
Ausgleichsforderungen gegen die öfftl. Hand	0	0	0
Immaterielle Anlagewerte	10	25	40
Sachanlagen	14.578	21.903	20.121
Sonstige Vermögensgegenstände	40.876	43.258	32.728
Rechnungsabgrenzungsposten	1.065	994	941
Aktive latente Steuern	27.250	27.235	25.507
Bilanzsumme	2.845.761	2.801.897	2.501.026
Passiva	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	326.646	275.241	248.092
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.152.836	2.170.869	1.909.300
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0
Treuhandverbindlichkeiten	1.438	1.994	143
Sonstige Verbindlichkeiten	1.089	1.018	1.204
Rechnungsabgrenzungsposten	308	314	347
Rückstellungen	31.880	31.011	30.426
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	112.000	106.000	100.000
Eigenkapital	219.565	215.449	211.514
Bilanzsumme	2.845.761	2.801.896	2.501.026

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	2019
	T€	T€	T€
Erträge			
Zinserträge	32.566	34.507	37.810
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren und Beteiligungen	3.689	2.788	3.118
Erträge aus Gewinngemeinschaften u.ä.	0	0	0
Provisionserträge	17.865	17.686	16.992
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	3.159	4.403	1.319
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	0	87
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u.ä.	0	0	0
	57.279	59.384	59.326
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	2.705	2.440	4.124
Provisionsaufwendungen	1.674	1.299	1.002
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0	0	0
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	31.621	32.217	32.782
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.247	1.320	1.444
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.638	2.775	2.988
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	88	5.958	0
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	6.000	6.000	6.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen u.ä.	3.112	419	1.848
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
	49.085	52.428	50.688
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	8.193	6.954	8.638
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.019	2.970	4.175
Sonstige Steuern	59	49	56
Jahresüberschuss	4.116	3.935	4.407
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.000	800	1.000
Bilanzgewinn	3.116	3.135	3.407

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2023	2022	2021
1. Umsatzerlöse	10.800.000,00	10.400.000,00	10.200.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen Öko-Plus	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(Gesamtleistung)	10.805.000,00	10.405.000,00	10.205.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	940.000,00	850.000,00	850.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000,00	150.000,00	145.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.500.000,00	7.300.000,00	7.200.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	290.000,00	290.000,00	290.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	70.000,00	70.000,00	70.000,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	170.000,00	170.000,00	160.000,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St), Pacht	1.290.000,00	1.230.000,00	1.170.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	180.000,00	180.000,00	160.000,00
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene betriebliche Kosten	120.000,00	120.000,00	120.000,00
(Betriebskosten)	10.780.000,00	10.380.000,00	10.185.000,00
Betriebsergebnis	25.000,00	25.000,00	20.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.000,00	25.000,00	20.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.000,00	15.000,00	10.000,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2023	2022	2021
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen (PV-Anlage)	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	35.700,00	23.800,00	23.800,00
Sonstige Kosten allgemein	154.700,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	190.400,00	23.800,00	23.800,00
Bauhof			
Elektro	2.380,00	1.785,00	1.785,00
Verkehrszeichen	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Kfz-Werkstatt	3.570,00	3.570,00	3.570,00
Maler	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Straßen- und Wegebau	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Maurer	3.570,00	3.570,00	10.710,00
Schlosser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Schreiner	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Spielplätze	2.380,00	2.975,00	1.785,00
Mitarbeiterpool	0,00	0,00	0,00
Magazin Bauhof	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Fuhrpark	71.400,00	80.325,00	15.470,00
Fundfahrräder	0,00	0,00	0,00
Kanalunterhalt	2.380,00	4.760,00	4.760,00
Summe Bauhof	107.100,00	118.405,00	59.500,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	77.350,00	23.800,00	123.760,00
Gewächshäuser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Summe Gärtnerei	79.730,00	26.180,00	126.140,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage (Entwässerung und Halle)	0,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Gesamt	377.230,00	168.385,00	209.440,00

Finanzplan

	2024	2025	2026
Mittelherkunft			
Zahlungsmittel Anfangsbestand zum 01.01.	1.023.000,00	814.000,00	705.000,00
Zinserträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Umsatzerlöse	10.800.000,00	10.900.000,00	11.000.000,00
Summe	11.824.000,00	11.715.000,00	11.706.000,00
Mittelverwendung			
Investitionen	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Personalaufwand	7.600.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00
Fremdrechnungen (Betriebsmittel, Baustoffe, Fremdleistungen)	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Darlehen an Bauhof GmbH	100.000,00	0,00	0,00
Summe	11.010.000,00	11.010.000,00	11.110.000,00
Zahlungsmittel Endbestand	814.000,00	705.000,00	596.000,00
Schulden	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	10.597.614,02	10.265.494,79	10.144.360,31
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	6.436,01	-13.116,74	3.078,38
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.868,80	3,03	1.559,42
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	52,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und PV-Strom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	485,30	2.082,55	16.435,11
(Gesamtleistung)	10.606.456,13	10.254.463,63	10.165.433,22
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	846.893,14	831.763,88	852.109,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.257,19	157.854,28	145.505,67
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.408.220,58	7.161.092,10	7.082.848,96
b) Sonstige Personalkosten	21.185,44	23.279,52	21.081,62
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	282.862,01	278.953,24	285.117,43
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	67.556,64	59.874,66	60.068,21
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	6.345,46	4.905,38	4.905,38
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.754,69	8.607,65	8.379,60
d) Reparaturen und Instandhaltungen	182.274,73	186.759,33	161.875,61
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	1.283.638,44	1.232.379,60	1.235.389,93
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	214,60	118,10	250,30
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	176.607,64	180.737,89	173.218,47
i) verschiedene betriebliche Kosten	136.307,36	115.130,98	122.043,83
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	10.595.117,92	10.241.456,61	10.152.794,85
Betriebsergebnis	11.338,21	13.007,02	12.638,37
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	0,00	66,53
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	15,00	0,00	66,53
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.353,21	13.007,02	12.704,90
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.074,37	2.728,18	2.426,06
19. Sonstige Steuern	10.278,84	10.278,84	10.278,84
Steuern	11.353,21	13.007,02	12.704,90
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Bilanz			
Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.523,00	14.199,00	19.843,00
II. Sachanlagen	4.928.977,00	5.053.347,00	5.250.769,00
	4.941.500,00	5.067.546,00	5.270.612,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	152.805,80	124.497,64	139.696,12
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.851.514,63	1.722.624,28	1.322.288,50
II. Kassen- und Bankbestand etc.	893.482,99	1.072.129,34	615.741,97
	2.897.803,42	2.919.251,26	2.077.726,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.839.303,42	7.986.797,26	7.348.338,59
Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
B. Rückstellungen	5.180,00	7.487,00	6.150,00
C. Verbindlichkeiten	718.523,42	863.710,26	226.588,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.839.303,42	7.986.797,26	7.348.338,59

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2023	2022	2021
1. Umsatzerlöse	600.000,00	610.000,00	580.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	90.000,00	80.000,00	70.000,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und Photovoltaikstrom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
(Gesamtleistung)	690.000,00	690.000,00	650.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	540.000,00	560.000,00	520.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00	0,00	0,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	0,00	0,00	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00
i) verschieden betriebliche Kosten	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	656.000,00	676.000,00	636.000,00
Betriebsergebnis	34.000,00	14.000,00	14.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.000,00	14.000,00	14.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Steuern	4.000,00	3.000,00	3.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.000,00	11.000,00	11.000,00

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2023	2022	2021
	€	€	€
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	35.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	35.000,00	0,00	0,00
Bauhof			
Kfz-Werkstatt	0,00	0,00	0,00
Maler	0,00	0,00	0,00
Maurer	0,00	40.000,00	44.000,00
Schlosser	0,00	0,00	40.000,00
Schreiner	0,00	0,00	0,00
Spielplätze	0,00	0,00	6.500,00
Fuhrpark	360.000,00	471.000,00	60.000,00
Kanalunterhalt	0,00	450.000,00	340.000,00
Summe Bauhof	360.000,00	961.000,00	490.500,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	111.000,00	258.000,00	30.500,00
Gewächshäuser	0,00	0,00	0,00
Summe Gärtnerei	111.000,00	258.000,00	30.500,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	200.000,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	200.000,00	0,00	0,00
Gesamt	706.000,00	1.219.000,00	521.000,00

Finanzplan

	2024	2025	2026
Mittelherkunft			
Zahlungsmittel Anfangsbestand zum 01.01.	-6.000,00	-15.000,00	-14.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	1.000,00
Umsatzerlöse	710.000,00	720.000,00	740.000,00
Summe	704.000,00	705.000,00	727.000,00
Mittelverwendung			
Investitionen	700.000,00	600.000,00	600.000,00
Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fremdrechnungen (Kfz-Vers., Abschlusskosten, etc.)	110.000,00	110.000,00	120.000,00
Steuern	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Summe	819.000,00	719.000,00	730.000,00
Zahlungsmittel Endbestand	-115.000,00	-14.000,00	-3.000,00
Darlehen Regiebetrieb Bauhof	100.000,00	0,00	0,00
Schulden	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2023 Objekt Türnergasse €	2023 Haus Lenz €	2023 Türnergasse 4+5 €	2023 Dr.-Schrauth- Str. €	2023 Potentielle San.objekte €	2023 DHH Alt- weihergraben €	2023 Gesamt €
Erlöse							
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse (Zuschüsse), Ausgleichsbetrag Stadt	0,00	0,00	0,00	800.000,00	190.000,00	10.000,00	1.000.000,00
Bestandserhöhung (halbfertige Bauten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	600,00	9.200,00	0,00	800.000,00	190.000,00	10.000,00	1.009.800,00
Aufwendungen							
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	100,00	1.970.000,00	475.000,00	25.000,00	2.470.210,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	5.200,00	90.200,00
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	60,00	100,00	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	115.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	10,00	0,00	5.000,00	0,00	5.160,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.300,00
Verlust aus Verkauf Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	240,00	600,00	110,00	2.170.000,00	510.000,00	30.200,00	2.711.150,00
Betriebsergebnis	360,00	8.600,00	-110,00	-1.370.000,00	-320.000,00	-20.200,00	-1.701.350,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen/Kto.gebühren	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Steuern (Einkommen und Ertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Unternehmensergebnis	300,00	8.450,00	-110,00	-1.370.000,00	-320.000,00	-20.200,00	-1.701.560,00

Investitionsplan

	2023 Objekt Türnergasse €	2023 Haus Lenz €	2023 Türnergasse 4+5 €	2023 Dr.-Schrauth- Str. €	2023 Potentielle San.objekte €	2023 DHH Alt- weihergraben €	2022 Gesamt €
Grundstückskosten							
Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau- und Herstellungskosten							
Planungskosten	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	25.000,00	250.000,00
Bau- und Sanierungskosten	10,00	100,00	100,00	1.800.000,00	390.000,00	0,00	2.190.210,00
Nebenkosten (Müll, Strom, Wasser, Gas etc.)	0,00	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-190.000,00	-10.000,00	-1.000.000,00
Summe	10,00	100,00	100,00	1.295.000,00	310.000,00	15.000,00	1.620.210,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Vermögensplan (Finanzierungsplan)

	2023 Objekt Türmergasse	2023 Haus Lenz €	2023 Türmergasse 4+5	2023 Dr.-Schrauth- Str.	2023 Potentielle San.objekte	2023 DHH Alt- weihergraben	2022 Gesamt
geplante Ausgaben							
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	100,00	1.970.000,00	475.000,00	25.000,00	2.470.210,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	5.200,00	90.200,00
Raumkosten	60,00	100,00	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	115.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	10,00	0,00	5.000,00	0,00	5.160,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.300,00
Zinsaufwendungen	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	300,00	750,00	110,00	2.170.000,00	510.000,00	30.200,00	2.711.360,00
geplante Einnahmen							
Verkaufserlöse Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	800.000,00	190.000,00	10.000,00	1.000.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	600,00	9.200,00	0,00	800.000,00	190.000,00	10.000,00	1.009.800,00
Über-/Unterdeckung	300,00	8.450,00	-110,00	-1.370.000,00	-320.000,00	-20.200,00	-1.701.560,00

Finanzplan

	2023	2024	2025	2026
geplante Ausgaben				
Haus Lenz	750,00	750,00	750,00	750,00
Objekt Türmergasse (TG)	300,00	300,00	300,00	300,00
Türmergasse 4+5	110,00	110,00	110,00	110,00
<i>(enthaltene Zinsen)</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Dr. Schrauth-Str. 11	2.170.000,00	200.000,00	500,00	500,00
Potentielle Sanierungsobjekte	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DHH Altweihergraben	30.200,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Sonstiges	0,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Gesamt	2.711.360,00	3.201.160,00	3.001.660,00	3.002.160,00
geplante Einnahmen				
Verkaufserlöse Türmergasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Lenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Mondschein	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Türmergasse 4+5	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Dr.-Schrauth-Str. 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse sonst. San.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Sonstige Erlöse/Ausgleichsbetrag Stadt	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.009.800,00	3.009.800,00	3.009.800,00	3.009.800,00
Über-/ Unterdeckung	-1.701.560,00	-191.360,00	8.140,00	7.640,00

Haushaltsplan

für die

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2023

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	732.000,-- €
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	70.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Thomas Thumann
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Auf Grund der Art. 8 und 29 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 07.03.1996 (BayRS 282-1-1-UK/WFK) hat die Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. folgende, mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 10.05.2001 (Aktenzeichen 530.4-1222.NM 3-1) genehmigte Satzung erlassen:

S a t z u n g
für die
„Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.“
vom 03.05.2001

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.". Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neumarkt i.d.OPf.

§ 2 Stiftungszweck

Die Stiftung fördert die Altenhilfe in der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Altenheimes und/oder durch den Betrieb und die Unterhaltung einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Neumarkt i.d.OPf. erfüllt.

Aufgenommen werden alte, bedürftige und würdige Einwohner der Stadt Neumarkt i.d.OPf. und, soweit noch Plätze vorhanden sind, Bewohner aus den umliegenden Gemeinden.

Der Stiftungszweck kann auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftungseinrichtungen (Stiftungsaltenheim und/oder Einrichtung für Betreutes Wohnen) einem Dritten zum Betrieb überlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass dieser Dritte selbst steuerbegünstigt ist und die Stiftungseinrichtungen von diesem im Rahmen der oben genannten Bestimmungen über die Steuerbegünstigung betrieben werden.

Bei der Überlassung der Stiftungseinrichtungen an einen Dritten kann der Stiftungszweck auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftung ihre Einrichtungen zu einem günstigen Preis oder unentgeltlich überlässt oder dass die Stiftung Maßnahmen in diesen Einrichtungen, die nicht über die Pflegekassen, die eigenen Benutzungsentgelte der Bewohner oder sonst durch die öffentliche Hand finanziert werden und welche die Lebensverhältnisse der Bewohner verbessern, fördert.

§ 3 Einschränkungen

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Das Grundstockvermögen der Stiftung nach dem Stand vom 01.01.2001 ergibt sich aus der beiliegenden Anlage.

Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.

Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6 Stiftungsorgane

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. verwaltet und vertreten.

§ 7 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzuleiten, die die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt.

§ 8 Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Restvermögen an die Stadt Neumarkt i.d.OPf. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu

verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten der bisherigen Satzung

- (1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung der Oberpfalz in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. vom 20. Februar 1964, genehmigt mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 11. Mai 1964 Nr. I A 4-539-4 N/10, außer Kraft.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der am 18.03.2021 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2021 war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	306.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	400.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>706.000,-- €</u>

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	83.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	60.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>143.000,-- €</u>

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2021 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	751.892,30 €	126.597,33 €	878.489,63 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	751.892,30 €	126.597,33 €	878.489,63 €
Soll-Ausgaben	751.892,30 €	126.597,33 €	878.489,63 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	751.892,30 €	126.597,33 €	878.489,63 €

III. Entwicklung der Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2022

In der Fassung der Haushaltssatzung vom 10.03.2022 wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	321.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	402.000,-- €
insgesamt auf	723.000,-- €

und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	63.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	66.000,-- €
insgesamt auf	129.000,-- €

festgesetzt.

IV. Haushaltsplan 2023

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2023 der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. wurde in der Sitzung des Verwaltungssenats am 06.12.2022 vorberaten und dem Stadtrat zur Genehmigung empfohlen.

Der Gesamtstiftungshaushalt 2023 gliedert sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	328.000,-- €
Verwaltungshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	404.000,-- €
		<u>732.000,-- €</u>
Vermögenshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	9.000,-- €
Vermögenshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	61.000,-- €
		<u>70.000,-- €</u>
<u>Gesamthaushaltsvolumen somit:</u>		<u>802.000,-- €</u>

Neumarkt i.d.OPf., den 06.02.2023

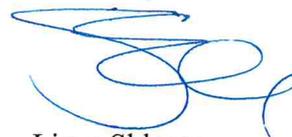
Amtsleiter



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter



Linus Sklenarz

Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung	127.700	324.800	120.700	299.800	157.466,90	328.743,91
9	Stiftung	200.300	3.200	200.300	21.200	200.300,00	29.022,99
	Summe Verwaltungshaushalt	328.000	328.000	321.000	321.000	357.766,90	357.766,90
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung	1.000	7.950	1.000	52.950	0,00	59.126,15
9	Stiftung	8.000	1.050	62.000	10.050	69.126,15	10.000,00
	Summe Vermögenshaushalt	9.000	9.000	63.000	63.000	69.126,15	69.126,15
	Gesamthaushalt	337.000	337.000	384.000	384.000	426.893,05	426.893,05
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Stiftung		-				
9	Stiftung		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	500	-	-		21
1301	Einnahmen aus Holzverkauf	35.000	30.000	51.427,97		21
1305	verkaufserlöse	500	500	150,90		21
1400	Mieten Wiltmaisterstr. 7, 11, Kettelerstr. 39	60.000	60.000	58.460,54		21
1402	Erbpacht St. Gundekarwerk für Untere Kaserne 7	9.200	9.300	9.475,49		21
1403	Nebenkostensätze	17.000	15.800	16.620,01		21
1405	Pacht für Grundstücke	3.500	3.500	3.257,03		21
1502	-- kein GRZ-Text vorhanden --	100	-	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	-	-		
1710	Zuweisungen vom Land	1.700	1.500	17.989,16		21
2050	Zinserträge	50	50	1,81		20
2610	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	83,99		22
	Einnahmen UA 4300	127.700	120.700	157.466,90		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Gebäude	20.000	10.000	21.490,47		34
5100	Unterhalt und Aufforstung des waldes	14.000	10.000	22.139,85		21
5101	Unterhalt der waldstraßen	2.000	3.000	4.776,89		21
5200	Ansch. u. Unterhalt der Geräte	500	500	437,54		21
5302	Nebenkostensätze	100	100	-		21
5400	Steuern etc. für wohngebäude	1.700	1.600	1.673,70		21,25
5401	Abgaben	2.700	2.500	2.770,15		21,34
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	-		21
6300	Strom, Gas, Wasser	17.000	9.000	15.562,10		21
6400	Steuern etc. für wald	400	300	251,19		21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	500	-	-		21
6450	Beiträge, Berufsgenoss. etc.	3.500	3.500	3.608,37		21,25
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	-		20
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	42,80		20,21,22
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	26.600	26.500	25.800,00		20
6721	Erstattungen an den übrigen Bereich (für Förster)	34.800	31.300	29.890,85		20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Ausgaben UA 4300	324.800	299.800	328.743,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	127.700	120.700	157.466,90		
	Ausgaben	324.800	299.800	328.743,91		
	Abgleich	197.100-	179.100-	171.277,01-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung				
Unterabschnitt: 9110		Stiftung Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
Einnahmen UA 9110		200.300	200.300	200.300,00		
A u s g a b e n						
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	800	10.800	11.040,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	2.400	10.400	17.982,99		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		
Ausgaben UA 9110		3.200	21.200	29.022,99		
Abgleich Unterabschnitt 9110						
Einnahmen		200.300	200.300	200.300,00		
Ausgaben		3.200	21.200	29.022,99		
Abgleich		197.100	179.100	171.277,01		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4301 Stiftung Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20
Einnahmen UA 4301		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		21
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	50.000	59.126,15		34
9600	waldstraßenbau	900	900	-		21
9831	Umlage an Flurbereinigung	50	50	-		21
Ausgaben UA 4301		7.950	52.950	59.126,15		
Abgleich Unterabschnitt 4301						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		7.950	52.950	59.126,15		
Abgleich		6.950-	51.950-	59.126,15-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9111 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.400	10.400	17.982,99		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	5.600	51.600	51.143,16		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9111		8.000	62.000	69.126,15		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	50	50	-		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	1.000	10.000	10.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9111		1.050	10.050	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		8.000	62.000	69.126,15		
Ausgaben		1.050	10.050	10.000,00		
Abgleich		6.950	51.950	59.126,15		

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
4	Stiftung Betreutes Wohnen	215.600	342.600	213.600	294.600	205.725,40	318.347,66
9	Stiftung Betreutes Wohnen	188.400	61.400	188.400	107.400	188.400,00	75.777,74
Summe Verwaltungshaushalt		404.000	404.000	402.000	402.000	394.125,40	394.125,40
Vermögenshaushalt							
4	Stiftung Betreutes Wohnen	-	4.100	0	4.100	0,00	17.114,47
9	Stiftung Betreutes Wohnen	61.000	56.900	66.000	61.900	57.471,18	40.356,71
Summe Vermögenshaushalt		61.000	61.000	66.000	66.000	57.471,18	57.471,18
Gesamthaushalt		465.000	465.000	468.000	468.000	451.596,58	451.596,58
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Stiftung Betreutes Wohnen		-				-
9	Stiftung Betreutes Wohnen		-				-
Summe Verpflichtungsermächt.			-				-

E i n z e l p l ä n e

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 4
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4320		Stiftung Betreutes Wohnen Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	140.000	145.000	138.800,85		20,21
1403	Nebenkostenersätze	75.000	68.000	66.919,32		21
1509	Vermischte Einnahmen	500	500	-		20,21
1780	Spenden	50	50	-		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	50	50	5,23		22
Einnahmen UA 4320		215.600	213.600	205.725,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	4.000	6.000	1.341,66		26
4340	Beiträge Versorgungskasse	400	500	114,04		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	800	1.000	268,33		26
5000	Gebäudeunterhalt	46.000	40.000	66.709,32		20,21,34
5001	Unterhalt des Gartens	500	500	-		21
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	14.000	13.497,71		21,25,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung	500	500	463,68		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern	6.300	6.300	6.254,17		21
5401	Abgaben	5.900	5.000	5.365,54		21,34
5403	Reinigung	2.400	1.700	1.793,76		21,34
5405	Versicherungen	22.100	2.100	2.070,44		25,34
6300	Strom, Wasser, Heizung	50.000	28.300	32.064,01		21
6521	Fernsprechgebühren	100	100	-		25
6580	Stip. für Hl. Messe (Stiftung Plank)	5	5	5,00		20
6620	Vermischte Ausgaben	95	95	-		20,22,25
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
Ausgaben UA 4320		342.600	294.600	318.347,66		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
Einnahmen		215.600	213.600	205.725,40		
Ausgaben		342.600	294.600	318.347,66		
Abgleich		127.000-	81.000-	112.622,26-		

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9120		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	-		20
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9120		188.400	188.400	188.400,00		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben	200	200	103,45		20
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	200	41.200	42.000,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	61.000	66.000	33.674,29		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9120		61.400	107.400	75.777,74		
Abgleich Unterabschnitt 9120						
Einnahmen		188.400	188.400	188.400,00		
Ausgaben		61.400	107.400	75.777,74		
Abgleich		127.000	81.000	112.622,26		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4321		Stiftung Betreutes Wohnen Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 4321	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	17.114,47		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		20
9500	Baukosten	2.100	2.100	-		34
	Ausgaben UA 4321	4.100	4.100	17.114,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	17.114,47		
	Abgleich	4.100-	4.100-	17.114,47-		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9121		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.000	66.000	33.674,29		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	-	-	23.796,89		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9121		61.000	66.000	57.471,18		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	55.400	21.400	-		20
9716	Tilgung von Krediten	500	500	356,71		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	1.000	40.000	40.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9121		56.900	61.900	40.356,71		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		61.000	66.000	57.471,18		
Ausgaben		56.900	61.900	40.356,71		
Abgleich		4.100	4.100	17.114,47		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2023)

für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

-Anlage zum Haushaltsplan 2023-

- in € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023
1. Allgemeine Rücklage	37.850,46	35.000,--	55.450,--	5.600,--
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022:	723.000,--
2021:	706.000,--
2020:	709.000,--
Summe:	2.138.000,--

Durchschnitt der letzten drei Jahre:

hiervon 1 v.H.:

712.667,--
7.127,--

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2023)

Anlage 4

Muster zu § 2 Abs. 2

Nr. 3 KommHV

- in € -

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HJ 01.01.2023	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2023
			Zugang (Kreditaufnahme i. HJ) 2023	Abgang (Tilgung im HJ) 2023	Sonstige Abgänge im HJ 2023		
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	10.437,29	10.079,69	-	500,00	-	9.579,69	
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.718.000,00	1.668.000,00	-	-	-	1.668.000,00	
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe 1	1.728.437,29	1.678.079,69	-	500,00	-	1.677.579,69	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	
	Zahlungen im Vorjahr 2022	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2023					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-	-					

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2021

Art des Vermögens	Stand am 01.01.2021 €	Im Laufe des Rechnungsjahres		Stand am 31.12.2021 €
		Zugang €	Abgang €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens	-	-	-	-
2. Geldanlagen: Einlagen bei Geldinstituten -Rücklagen- Sonstige Forderungen	112.790,51 -	- -	74.940,05 -	37.850,46 -
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV somit (A1 und A2):	112.790,51	-	74.940,05	37.850,46
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-
Gesamtsumme des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens	112.790,51	-	74.940,05	37.850,46

Vermögensrechnung
Nachweisung der Schulden nach dem Stand vom 31.12.2021

Schuldenart	Vermögenskartei	Stand am 01.01.2021 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang (Tilgung) €	Stand am 31.12.2021 €
<u>Schulden für Altersheim</u>					
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1951/23/1143543	St Sch - 1	4.684,45	-	180,14	4.504,31
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1960/3/1143543	St Sch - 2	6.109,55	-	176,57	5.932,98
Darlehen zu 23.008,13 € (45.000,--DM) Lastenausgleichsbank Bonn (LAG 1960)	St Sch - 3	-	-	-	-
Darlehen zu 7.669,38 € (15.000,--DM) Bay. Staatsschuldenverwaltung Aufzug 1968	St Sch - 4	-	-	-	-
<u>Wohnung Wiltmaisterstr. 13</u>					
Darlehen zu 19.968,50 € (39.055,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1973 / 73/1055963	St Sch - 5	-	-	-	-
<u>Betreutes Wohnen</u>					
Darlehen zu 2.000.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		1.400.000,00	-	40.000,00	1.360.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 300.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		216.000,00	-	6.000,00	210.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 200.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		152.000,00	-	4.000,00	148.000,00
Gesamtsumme der Schulden		1.778.794,00	-	50.356,71	1.728.437,29

Übersicht der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für den Haushaltsplan 2023

Aufgrund der Wertfortschreibung zum Ende des Jahres 2021 ergeben sich nachstehende kalk. Kosten:

kalk. Abschreibungen:

			Anschaffungswerte	AfA	Stiftung	Aufteilung auf Stiftung Betr. Wohnen
Betreutes Wohnen Saarlandstr. 17	2,0%	aus	4.380.490	87.610		87.610
Wiltmaisterstraße 11	2,0%	aus	440.588	8.812	8.812	
Wiltmaisterstraße 7	2,0%	aus	218.573	4.371	4.371	
Kettelerstraße 39	2,0%	aus	366.682	7.334	7.334	
			5.406.332	108.127	20.517	87.610

kalk. Verzinsung:

			Anschaffungswerte	Zins	Stiftung	Aufteilung auf Stiftung Betr. Wohnen
Summe aus Abschreibungen:	2,0%	aus	5.406.332	108.127	20.517	87.610
unbebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.187.297	87.492	87.492	
bebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.123.688	84.948	71.761	13.186
			9.717.318	280.566	179.770	100.796



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU hat die Rechtsform eines Kommunalunternehmens. Es hält die 100 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH und der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH.

Rechtsgrundlage ist die Unternehmenssatzung vom 29.08.2017.

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind nur zulässig, soweit die Tätigkeit dieser Beteiligungen auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt ist. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Stadt geltenden Vorschriften entsprechend angewendet werden und die Haftung des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

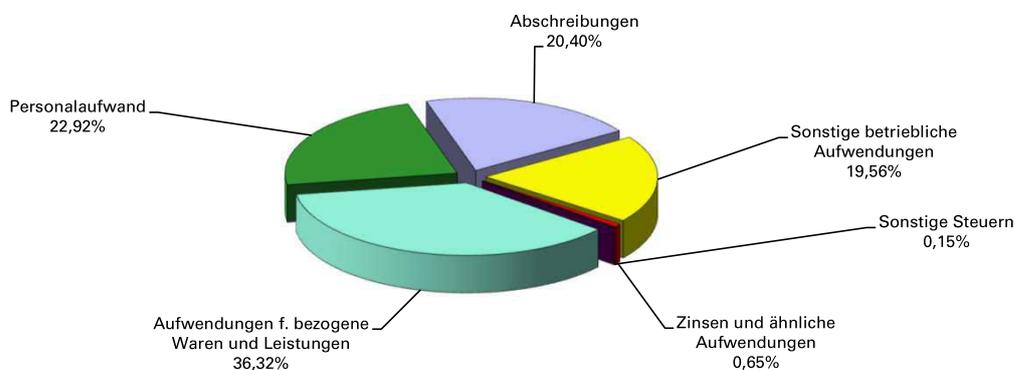
Das Kommunalunternehmen kann die bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens sind:

Vorstand

Verwaltungsrat

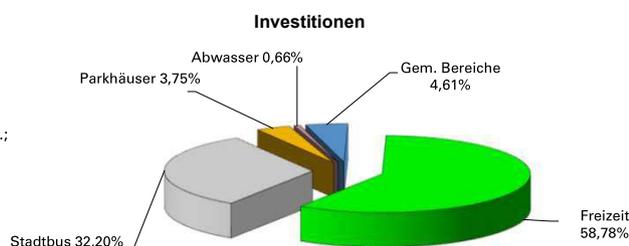
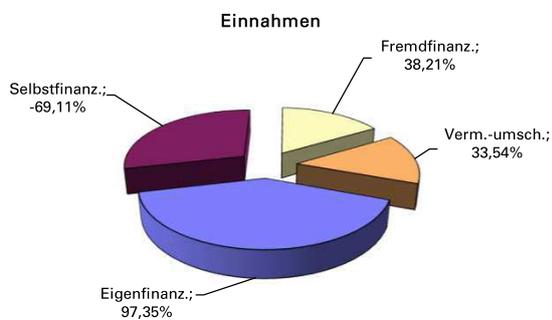
	IST 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €
1. Umsatzerlöse	1.644	3.125	3.290
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	110	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	479	2.221	1.936
	2.233	5.346	5.226
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	2.694	3.766	4.135
5. Personalaufwand	1.399	1.894	2.610
6. Abschreibungen	683	2.752	2.323
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.705	1.828	2.227
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	50	74
11. Sonstige Steuern	19	19	17
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-4.292	-4.963	-6.160
Verlustausgleich Schloßbad	1.256	1.442	2.212
Ergebnisabführung von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	1.619	2.664	1.803
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr. Kumuliert	-1.417	-857	-2.145
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	99	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.403	-956	-2.145



Vermögensplan 2023

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Zuschuss BayÖPNVG		255		
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Bus		816		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad HB		2.424		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB		2.025		
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB		2.212	7.732	97,35%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		-6.160		
Abschreibungen		2.323		
Zuführung Pensionsrückstellung		-20		
Auflösung Sonderposten ÖPNV		-95		
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB		-1.537		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0	-5.489	-69,11%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		3.035	3.035	38,21%
Vermögensumschichtung				
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr		2.664		
Abbau flüssiger Mittel			2.664	33,54%
S u m m e			7.942	100,00%

Ausgaben		T €	T €	Anteil
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		350		
Freizeiteinrichtungen		4.465		
Stadtbus		2.446		
Parkhäuser		285		
Abwasser		50	7.596	95,64%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		98	98	1,23%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		248		
Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH		0	248	3,12%
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
		0	0	0,00%
S u m m e			7.942	100,00%



Schuldenübersicht 2023

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2023 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2023 €
<u>Gemeinsame</u>							
Darlehen	350.000	0	350.000	8.750	11.667	20.417	338.333
<u>Freizeiteinrichtungen</u>							
Darlehen FB	0	0	0	0	0	0	0
<u>Stadtbus</u>							
Darlehen	2.400.000	0	2.400.000	40.000	80.000	120.000	2.320.000
<u>Parkhäuser</u>							
Darlehen	285.000	0	285.000	4.750	6.333	11.083	278.667
		0	3.035.000	53.500	98.000	151.500	2.937.000

Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Zuschuss BayÖPNVG	255	250	250	250	250
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Busse (Regierung der Oberpfalz)	816	544	272	70	70
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	2.424	100	160	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	2.025				
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	2.212	2.200	2.000	1.500	1.300
Zuschuss Stadt für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
Summe	7.732	3.094	2.682	1.820	1.620
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-6.160	-5.700	-5.500	-5.000	-4.800
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	2.664	1.803	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen	2.323	2.800	2.850	2.950	3.000
Zuführung Pensionsrückstellung	-20	-20	-20	-20	-20
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-95	-150	-180	-180	-180
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-1.537	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe	-2.825	-3.350	-2.333	-1.733	-1.483
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	3.035	1.914	2.184	787	795
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	406	0	163	113
S u m m e	7.942	2.064	2.533	1.037	1.045
Mittelverwendung					
Investitionen					
	7.596	1.914	2.184	787	795
Tilgungsleistungen					
	98	150	200	250	250
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	248	0	149	0	0
Kapitaleinlage in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	0				
S u m m e	7.942	2.064	2.533	1.037	1.045

Finanzplan 2023

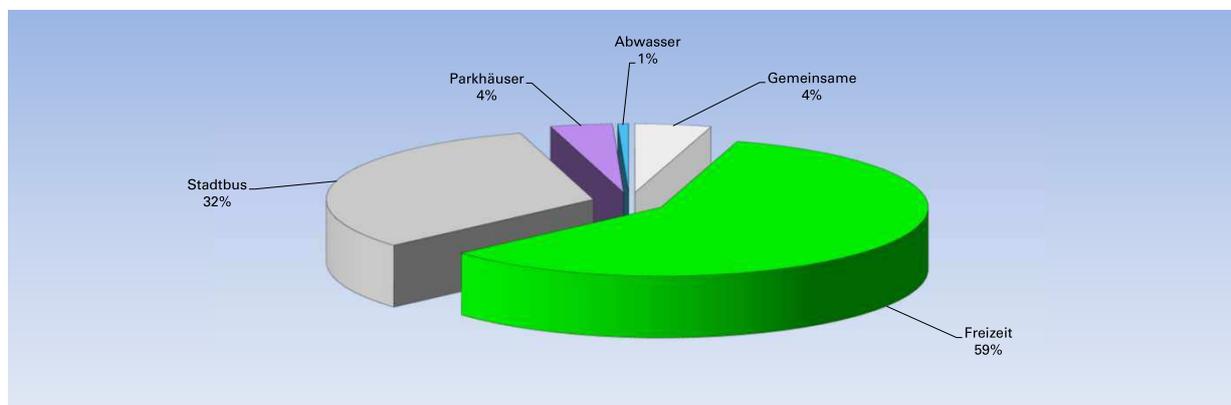
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Einlage Stadt					
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	2.424	100	160	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	2.025				
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	2.212	2.200	2.000	1.500	1.300
Verlustausgleich	0	406	0	163	113
Summe	6.661	2.706	2.160	1.663	1.413
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	25	25	25
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	25	25	25	25	25

Investitionsplan 2023

Freizeit & Leben KU

	Gemeinsame	Schlossbad HB	Schlossbad FB	Eislauf	Stadtbus	Parkhäuser	Abwasser
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	30	0	50
B. Sachanlagevermögen							
1. Grundstücke / Gebäude	350	2.331	0	0	150	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0	0	450	285	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	93	2.041	0	1.816	0	0
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe geplante Investitionen	350	2.424	2.041	0	2.446	285	50
	7.596						



Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung zu 2023
Mitarbeiter/in	68	64	30 TZ, 1 ATZ, 16 Geringf.
Auszubildende	5	2	
Gesamt	73	66	



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Allgemeines 2023

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe der Gesellschaft, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung, von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilf- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

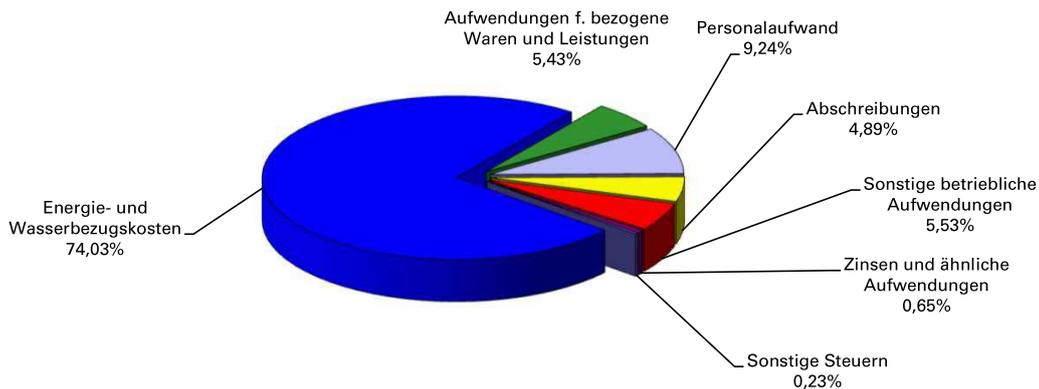
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

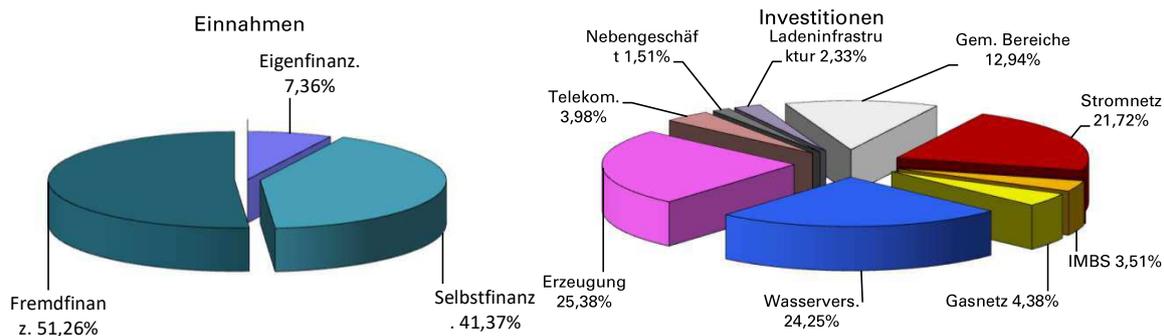
	IST 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €
1. Umsatzerlöse	55.063	65.943	94.392
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.794	1.836	2.278
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.198	1.108	1.268
	58.055	68.887	97.938
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	34.676	44.020	70.428
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	4.110	4.010	5.164
5. Personalaufwand	7.625	7.599	8.794
6. Abschreibungen	4.021	4.287	4.651
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.889	4.833	5.265
8. Erträge aus Beteiligungen	383	1	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224	268	618
11. Sonstige Steuern	221	207	216
	2.672	3.664	2.803
Steuern vom Einkommen und Ertrag	52	0	0
	-1.000	-1.000	-1.000
EAV Betriebs- und Service GmbH	0	0	0
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Freizeit & Leben KU	-1.620	-2.664	-1.803
	0	0	0



Vermögensplan 2023

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Ertragszuschüsse		1.220		
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU		0	1.220	7,36%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		2.803		
Abschreibungen		4.651		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0		
Auflösung der Ertragszuschüsse		-596	6.858	41,37%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		8.500	8.500	51,26%
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel		0	0	0,00%
S u m m e			16.578	99,99%

Ausgaben				
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		1.390		
Stromnetz		2.333		
Stromhandel		0		
IMBS		377		
Gasnetz		470		
Wasserversorgung		2.605		
Erzeugung		2.728		
Telekommunikation		427		
Nebengeschäft		162		
Ladeinfrastruktur		250	10.742	64,80%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		2.710	2.710	16,35%
Gewinnabführung Vorjahr				
		2.664	2.664	16,07%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		462	462	2,79%
S u m m e			16.578	100,01%



Schuldenübersicht 2023

Darlehen	Darlehens-	Stand	Darlehens-	Zins	Tilgung	Annuität	Stand
	betrag	01.01.2023	aufnahme	lt. Tilgungsplan			31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinsame							
SPK 6 014 191 719	2.500.000	1.666.667		16.698	166.667	183.365	1.500.000
SPK 6 014 204 009	2.200.000	1.601.111		22.701	146.667	169.368	1.454.444
SPK 6 014 218 017	1.000.000	800.781		7.868	64.132	72.000	736.649
SPK 6 014 246 679	800.000	694.285		6.843	51.237	58.080	643.048
SPK 6 014 262 577	150.000	137.624		1.533	9.375	10.908	128.249
SPK 6 014 275 884	100.000	95.004		1.097	6.093	7.190	88.911
SPK 6 014 271 560	100.000	93.267		995	6.229	7.224	87.038
SPK	900.000	895.539		21.827	50.182	72.009	845.357
SPK	750.000	750.000		29.083	50.000	79.083	700.000
SPK	1.300.000	0	1.300.000	32.500	42.500	75.000	1.257.500
Stromversorgung							
SPK 6 014 190 778	590.000	162.442		884	59.070	59.954	103.372
SPK 6 014 207 580	250.000	189.910		2.795	15.871	18.666	174.039
SPK 6 014 218 017	1.000.000	800.782		7.869	64.131	72.000	736.651
SPK 6 014 225 319	750.000	613.351		6.743	47.707	54.450	565.644
SPK 6 014 246 679	400.000	347.142		3.421	25.619	29.040	321.523
SPK 6 014 262 577	650.000	596.370		6.645	40.623	47.268	555.747
SPK 6 014 275 884	800.000	760.035		8.779	48.740	57.519	711.295
SPK 6 014 271 560	900.000	839.405		8.951	56.064	65.015	783.341
SPK	1.500.000	1.493.125		36.373	83.623	119.996	1.409.502
SPK	150.000	150.000		5.817	10.000	15.817	140.000
SPK	2.000.000	0	2.000.000	50.000	68.000	118.000	1.932.000
IMBS							
Gasversorgung							
SPK 6 014 207 580	250.000	189.910		2.795	15.871	18.666	174.039
SPK 6 014 225 319	500.000	408.901		4.496	31.803	36.299	377.098
SPK 6 014 246 679	200.000	173.571		1.711	12.809	14.520	160.762
SPK 6 014 262 577	300.000	275.248		3.067	18.749	21.816	256.499
SPK 6 014 275 884	200.000	190.009		2.195	12.185	14.380	177.824
SPK 6 014 271 560	200.000	186.535		1.989	12.459	14.448	174.076
SPK	300.000	298.625		7.273	16.720	23.993	281.905
SPK	425.000	0	425.000	10.625	14.167	24.792	410.833
Wasserversorgung							
SPK 6 014 190 794	2.850.000	1.460.625		14.494	142.500	156.994	1.318.125
SPK 6 014 190 760	1.274.000	652.925		6.416	63.700	70.116	589.225
SPK 6 014 190 752	840.000	336.000		2.836	84.000	86.836	252.000
SPK 6 014 191 719	1.500.000	1.000.000		10.019	100.000	110.019	900.000
SPK 6 014 207 580	1.500.000	1.139.458		16.767	95.229	111.996	1.044.229
SPK 6 014 218 017	1.000.000	800.782		7.869	64.131	72.000	736.651
SPK 6 014 225 319	750.000	613.351		6.743	47.707	54.450	565.644
SPK 6 014 246 679	600.000	520.713		5.132	38.428	43.560	482.285
SPK 6 014 262 577	500.000	458.746		5.111	31.249	36.360	427.497
SPK 6 014 275 884	750.000	712.532		8.230	45.695	53.925	666.837
SPK 6 014 271 560	900.000	839.405		8.951	56.065	65.016	783.340
SPK	450.000	447.937		10.914	25.091	36.005	422.846
SPK	1.100.000	1.100.000		42.655	73.333	115.988	1.026.667
SPK	2.295.000	0	2.295.000	57.375	76.500	133.875	2.218.500
Erzeugung							
SPK 6 014 190 786	1.840.000	506.000		2.752	184.000	186.752	322.000
SPK 6 014 207 580	500.000	379.820		5.589	31.743	37.332	348.077
SPK 6 014 262 577	400.000	366.997		4.089	24.999	29.088	341.998
SPK 6 014 275 884	150.000	142.506		1.646	9.139	10.785	133.367
SPK 6 014 271 560	400.000	373.069		3.978	24.918	28.896	348.151
SPK	750.000	746.563		18.186	41.811	59.997	704.752
SPK	2.480.000	0	2.480.000	62.000	82.167	144.167	2.397.833
Telekommunikation							
SPK 6 014 190 778	1.200.000	329.808		1.794	119.930	121.724	209.878
		27.336.876	8.500.000	617.119	2.709.628	3.326.747	33.127.248

Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Ertragszuschüsse	1.220	1.100	1.100	1.100	1.100
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	2.803	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen	4.651	4.700	4.750	4.800	4.850
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	-596	-622	-622	-622	-622
Summe	6.858	7.678	7.728	7.778	7.828
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	8.500	2.500	3.000	3.500	3.500
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	8	0
S u m m e	16.578	11.278	11.828	12.386	12.428
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	10.742	7.108	6.351	6.744	6.338
Tilgungsleistungen	2.710	2.181	2.403	2.642	2.799
Gewinnabführung Vorjahr					
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	2.664	1.803	2.600	2.600	2.600
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	462	186	474	400	691
S u m m e	16.578	11.278	11.828	12.386	12.428

Finanzplan 2023

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

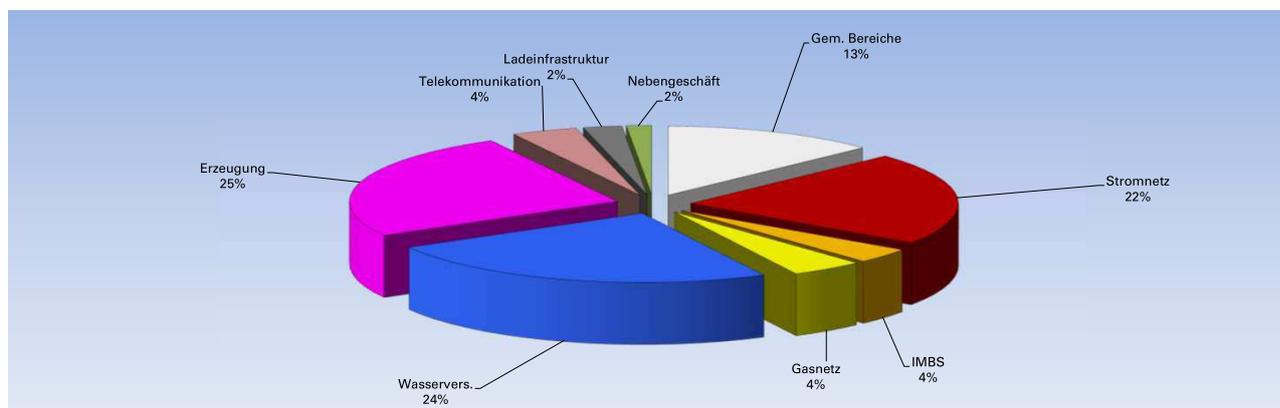
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E i n n a h m e n	T €	T €	T €	T €	T €
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

A u s g a b e n					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
Verwaltungskostenbeitrag	51	51	51	51	51
Kapitalabführung	0	0	0	0	0
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940

Investitionsplan 2023

Energie GmbH

	Gem. Bereiche	Stromnetz	IMBS	Gasnetz	Wasserversorg.	Erzeugung	Telekommunikation	Ladeinfrastruktur	Nebengeschäft
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	465	40	30	10	50	0	25	0	0
B. Sachanlagevermögen									
1. Grundstücke / Gebäude	875	10	0	0	100	0	5	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	50	335	2.024	0	0	162
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	2.095	335	370	2.055	250	385	0	0
4. Fernwirkanlagen	0	70	0	20	35	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	118	12	20	30	79	12	250	0
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	375	0	0	0
Summe geplante Investitionen	1.390	2.333	377	470	2.605	2.728	427	250	162
10.742									



Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung zu 2023
	118	129	20 TZ, 2 ATZ, 2 Geringf.
Auszubildende	9	9	
Gesamt	127	138	

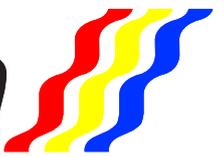


WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 15.03.2016, sowie die Eintragung vom 27.06.2016 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations-, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen für die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

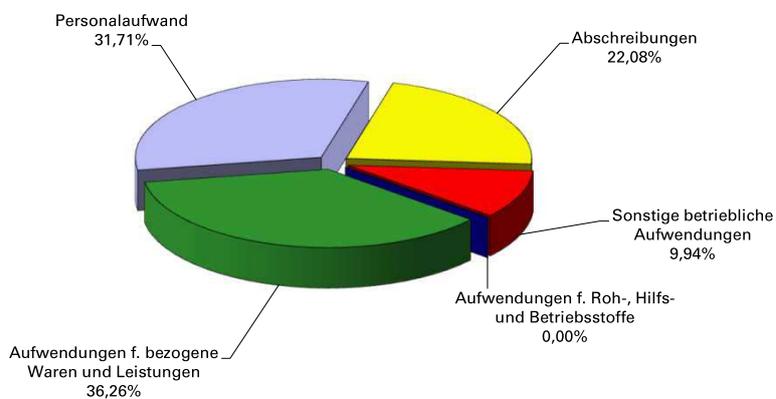
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2023

	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	1.675.782	1.685.373	1.827.825
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.620	0	0
	1.680.402	1.685.373	1.827.825
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	262.351	209.133	241.478
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	413.249	538.422	554.889
5. Personalaufwand	342.297	463.793	485.226
6. Abschreibungen	332.932	327.555	337.818
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.020	141.249	152.144
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	214.553	5.221	56.270
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.519	1.410	15.193
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	159.034	3.811	41.077



Vermögensplan 2023

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	41.077		
Abschreibungen	337.818		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	378.895	81,83%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>84.105</u>	84.105	18,17%
S u m m e		463.000	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>463.000</u>	463.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		463.000	100%

Finanzplan 2023

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	41.077	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	337.818	350.000	350.000	350.000	350.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	378.895	355.000	355.000	355.000	355.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	84.105	0	0	0	0
S u m m e	463.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	463.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S u m m e	463.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Investitionsplan 2023

	€
Gesamt	463.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung
Auszubildende	8	8	1 TZ, 1 Geringf.
	-	-	
Gesamt	8	8	



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Verkehrsbetriebe GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2023

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2008, sowie die Eintragung vom 26.01.2009 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

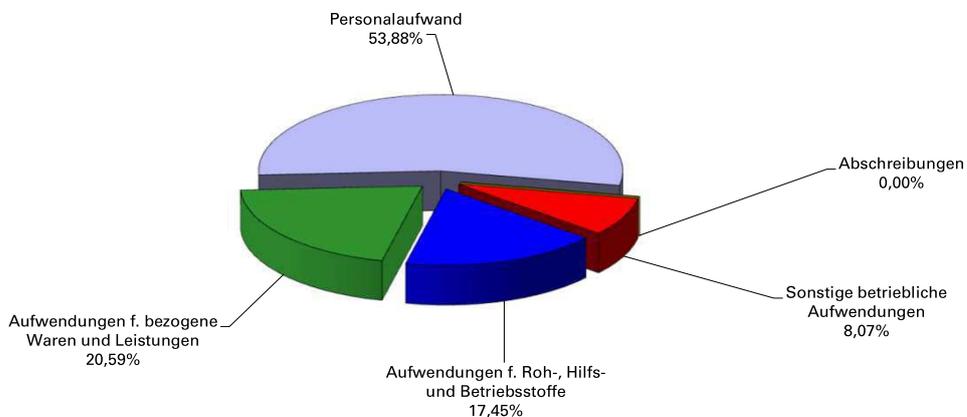
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2023

	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	1.354.846	1.447.478	1.817.097
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.492	45.000	20.000
	1.395.338	1.492.478	1.837.097
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	199.400	234.000	320.000
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	351.895	338.000	377.658
5. Personalaufwand	727.468	797.635	987.980
a) Löhne u. Gehälter			
b) Lohnstundenverrechnung			
6. Abschreibungen	69	69	69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.742	118.735	148.042
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	2.764	4.039	3.348
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	613	849	530
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.151	3.190	2.818



Vermögensplan 2023

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	2.818		
Abschreibungen	69		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	2.887	72,17%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>1.113</u>	1.113	27,83%
S u m m e		4.000	100%

Mittelverwendung (Ausgaben)			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>4.000</u>	4.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		4.000	100%

Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft (Einnahmen)					
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	2.818	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	69	69	200	200	200
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	2.887	3.069	3.200	3.200	3.200
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	1.113	0	0	0	0
S u m m e	4.000	3.069	3.200	3.200	3.200
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	4.000	2.500	2.000	1.500	1.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	569	1.200	1.700	2.200
S u m m e	4.000	3.069	3.200	3.200	3.200

Investitionsplan 2023

	€
Werkstattausrüstung	1.000
Unvorhergesehen	3.000
Gesamt	4.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung zu 2023
	25	25	
Auszubildende	0	0	
Gesamt	25	25	



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Betriebs- und Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2023

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2019, sowie die Eintragung vom 23.01.2020 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten. Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

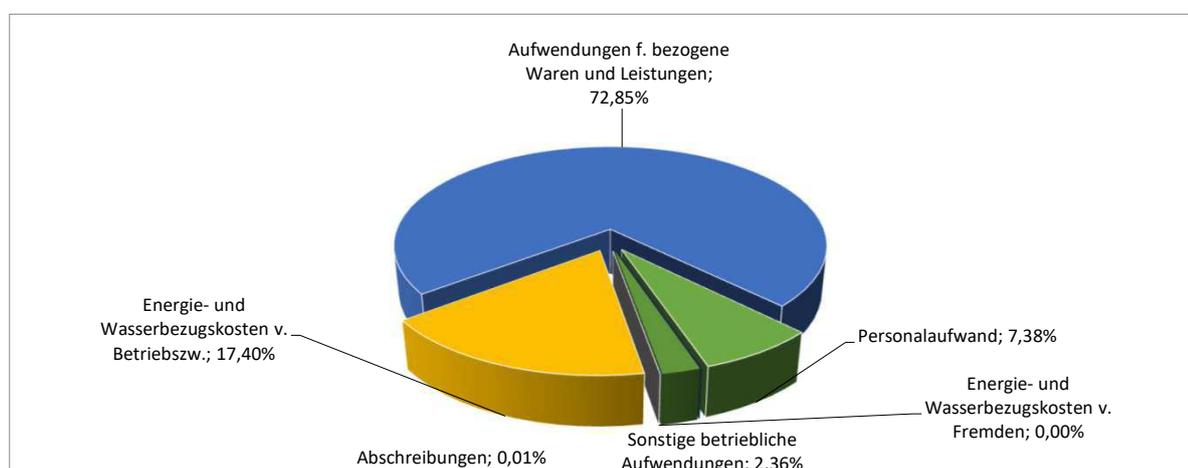
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf. Betriebs- und Service GmbH

	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	18.797	551.429	5.251.387
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	184.233	168.373	91.829
	203.030	719.802	5.343.216
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.098	0	929.573
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	389	241.432	3.892.449
5. Personalaufwand	153.876	325.595	394.540
6. Abschreibungen	69	500	500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.322	151.999	125.878
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	276	276	276
12. Umlage von GE	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2023

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	0		
Abschreibungen	500		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	500	7,14%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>6.500</u>	6.500	92,86%
S u m m e		7.000	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>7.000</u>	7.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		7.000	100%

Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	500	1.000	1.500	1.500	1.700
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	500	1.000	1.500	1.500	1.700
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	6.500	4.000	3.500	3.500	3.300
S u m m e	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsplan 2023

Betriebs- und Service GmbH

	Gemeinsame	Gastro	Service
	€	€	€

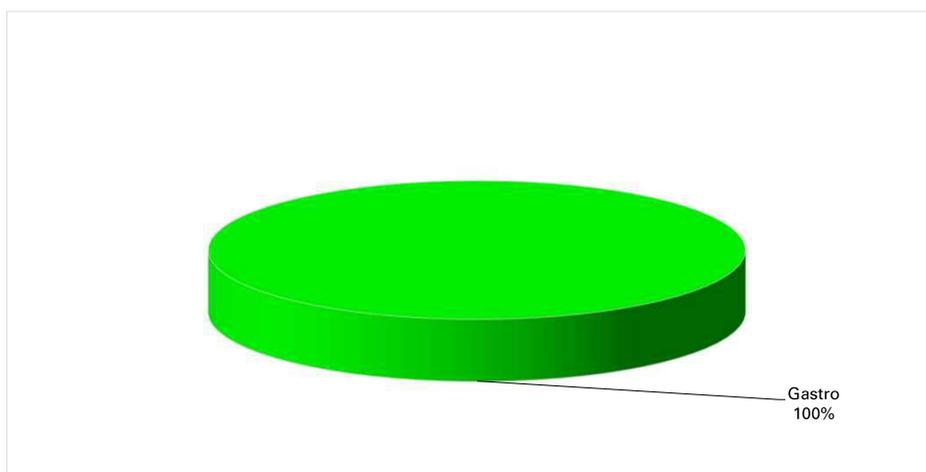
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

B. Sachanlagevermögen			
1. Grundstücke / Gebäude	0	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	0

C. Finanzanlagen	0	0	0
------------------	---	---	---

Summe geplante Investitionen	0	7.000	0
------------------------------	---	-------	---

		7.000	
--	--	-------	--



Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitsnehmer

	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung zu 2023
Mitarbeiter	12	34	
Auszubildende	-	-	
Gesamt	12	34	

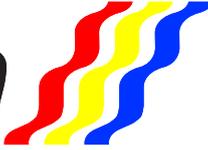


WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Verwaltungs GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2018, sowie die Eintragung vom 15.05.2018 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und ihre Geschäfte zu führen, Zweigniederlassungen zu errichten und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmen der Gesellschaft zu fördern.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2023

	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.229	4.110	4.110
	4.229	5.110	5.110
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.229	4.110	4.110
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	1.000	1.000	1.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	170	340	340
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	830	660	660

Vermögensplan 2023

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	660		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	660	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		660	100%
Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>660</u>	660	100,00%
S u m m e		660	100%

Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	660	660	660	660	660
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
S u m m e	660	660	660	660	660

Investitionsplan 2023

	€
Investitionen	0
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	6
Stellenplan / Stellenübersicht	7

Die WP Mallerstetten GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist und einzige Kommanditistin ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH.

Rechtsgrundlage ist der Kaufvertrag vom 09.07.2018.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und/oder der Betrieb von Windenergieanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung, sowie der Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

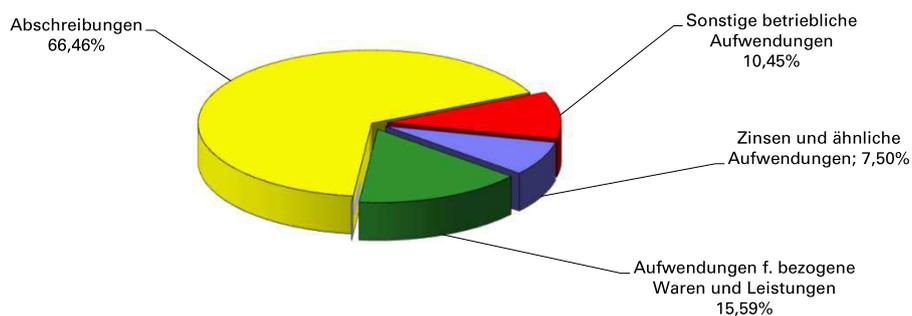
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2023

	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	959.113	935.561	1.256.106
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.250	0	0
	966.363	935.561	1.256.106
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	146.348	139.307	141.397
6. Abschreibungen	593.750	593.750	593.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.922	93.341	93.577
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	2.331	1.977
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.131	67.043	61.276
11. Sonstige Steuern	0	0	0
	59.212	44.450	368.084
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	5.334	44.170
	59.211	39.116	323.914



Vermögensplan 2023

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	323.914		
Abschreibungen	593.750		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	917.664	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		917.664	100%
Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>501.492</u>	501.492	54,65%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>416.172</u>	416.172	45,35%
S u m m e		917.664	100%

Schuldenübersicht 2023

Darlehen	Stand 01.01.2023 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Stand 31.12.2023 €
Deutsche Leasing Finance GmbH	5.516.412		61.276	501.492	5.014.920
	5.516.412	0	61.276	501.492	5.014.920

Finanzplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	323.914	44.656	22.600	24.307	24.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	593.750	593.657	593.657	593.657	593.657
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	917.664	638.313	616.257	617.964	617.657
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	0				
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	917.664	638.313	616.257	617.964	617.657
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	416.172	136.821	114.765	116.472	116.165
S u m m e	917.664	638.313	616.257	617.964	617.657

Investitionsplan 2023

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2023

Arbeitnehmer

	Stellen 2022	Stellen 2023	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	