

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2024

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

**Bild Umschlag:
Bürgerzentrum Alte Schule Pölling
Foto: Reinhard Mederer**

Inhaltsübersicht - Haushaltsplan 2024

	<u>Seitenzahl</u>
1) <u>Haushaltssatzung 2024</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 - 66b
7) <u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	67 - 244
8) Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2018 - 2024	244a
9) Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	244b
10) <u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9</u>	245 - 348
11) Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	349 - 362
12) Verzeichnis der Zweckbindungsringe	363 - 364
13) Stellenplan	365 - 374
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2024</u>	375
14) Finanz- und Investitionspläne 2023 - 2027	376 - 402
15) Rücklagenübersicht	403
16) Schuldenübersichten	404 - 408
17) Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen (01.01.2024)	409 - 416
18) Zusammenstellung über das Vermögen (Haushaltsjahr 2022)	417 - 422
19) Beteiligungsbericht 2023	423 - 476
20) Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2024	477 - 480
21) Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2024	481 - 482
22) Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- u. Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2024	483 - 484
23) Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung 2024	485 - 524
24) Wirtschaftsplan des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU 2024	eigene Seitenzahl
25) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Energie GmbH 2024	eigene Seitenzahl
26) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Service GmbH 2024	eigene Seitenzahl
27) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verkehrsbetriebe GmbH 2024	eigene Seitenzahl
28) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Betriebs- und Service GmbH 2024	eigene Seitenzahl
29) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verwaltungs GmbH 2024	eigene Seitenzahl
30) Wirtschaftsplan WP Mallerstetten GmbH & Co. KG 2024	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 4

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 2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

116.300.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

55.400.000,-- €

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 2024 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.



Markus Ochsenkühn

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 4

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.



Markus Ochsenkühn

Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2024

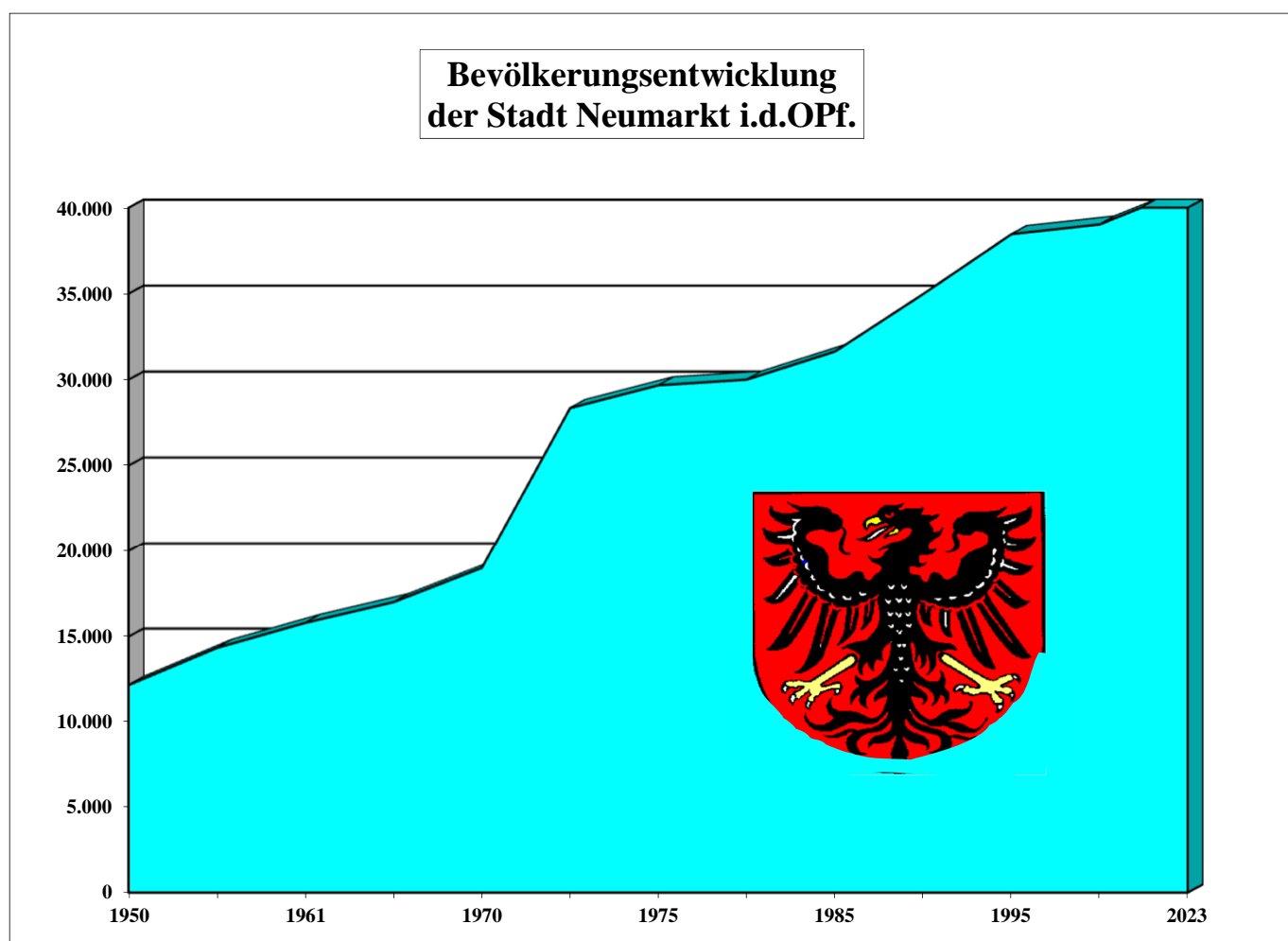
Inhalt:

		<u>Seite</u>
I.	Allgemeine Daten	7
II.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	9
III.	Überblick über die Finanzwirtschaft 2023	10
IV.	Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024	
A.	Allgemeines, gesetzliche Grundlagen	11
B.	Entwicklung des Haushaltsvolumens	12
C.	Verwaltungshaushalt	
1.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13
2.	Personalausgaben	16
3.	Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	17
D.	Vermögenshaushalt	
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 30.06.2023:	41 089



<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 2022**

Der am 10.03.2022 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2022 war

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 105.700.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 51.500.000,-- €

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2022 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	124.163.816,91 €	40.380.102,41 €	164.543.919,32 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	97.571,11 €	258.774,00 €	356.345,11 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	124.066.245,80 €	40.121.328,41 €	164.187.574,21 €
Soll-Ausgaben	124.061.644,88 €	40.059.126,61 €	164.120.77,49 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	-4.600,92 €	-62.201,80 €	-66.802,72 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	124.066.245,80 €	40.121.328,41 €	164.187.574,21 €

III.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023, für den die Haushaltssatzung am 23.03.2023 vom Stadtrat beschlossen wurde, waren im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben mit **109.000.000 €** abgeglichen;
im **Vermögenshaushalt** waren Maßnahmen der Stadt im Gesamtbetrag von **51.700.000 €** veranschlagt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich. Das Aufkommen aus den Steuern und Zuweisungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2023 sehr positiv, der vorsichtige Einnahmeansatz von 70.086.000 € wurde deutlich überschritten, die tatsächlichen Einnahmen betragen rund 93.000.000 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die mit 7.380.000 € veranschlagt war, kann voraussichtlich in Höhe von ca. 25 Mio. € vorgenommen werden. Im Vorjahr 2022 betrug die Zuführung 27,3 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 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt, sofern sie die vom Stadtrat nach Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO festgelegte Erheblichkeitsgrenze überschreiten.

Eine Rücklagenentnahme (veranschlagt waren netto 28,9 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 2024****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 2024 hat die Stadtkämmerei zunächst die Anforderungen der Stadtratsfraktionen und der Dienststellen der Verwaltung aufgenommen.

Ausgiebige Beratungen über diesen Haushaltsplanentwurf fanden in einer Referentenbesprechung am 05.12.2023 und in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 13.12.2023 statt.

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2023 - 2027 wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 20.02.2024 vorberaten.

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

116.300.000 €

ausgeglichen werden.

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

55.400.000 €

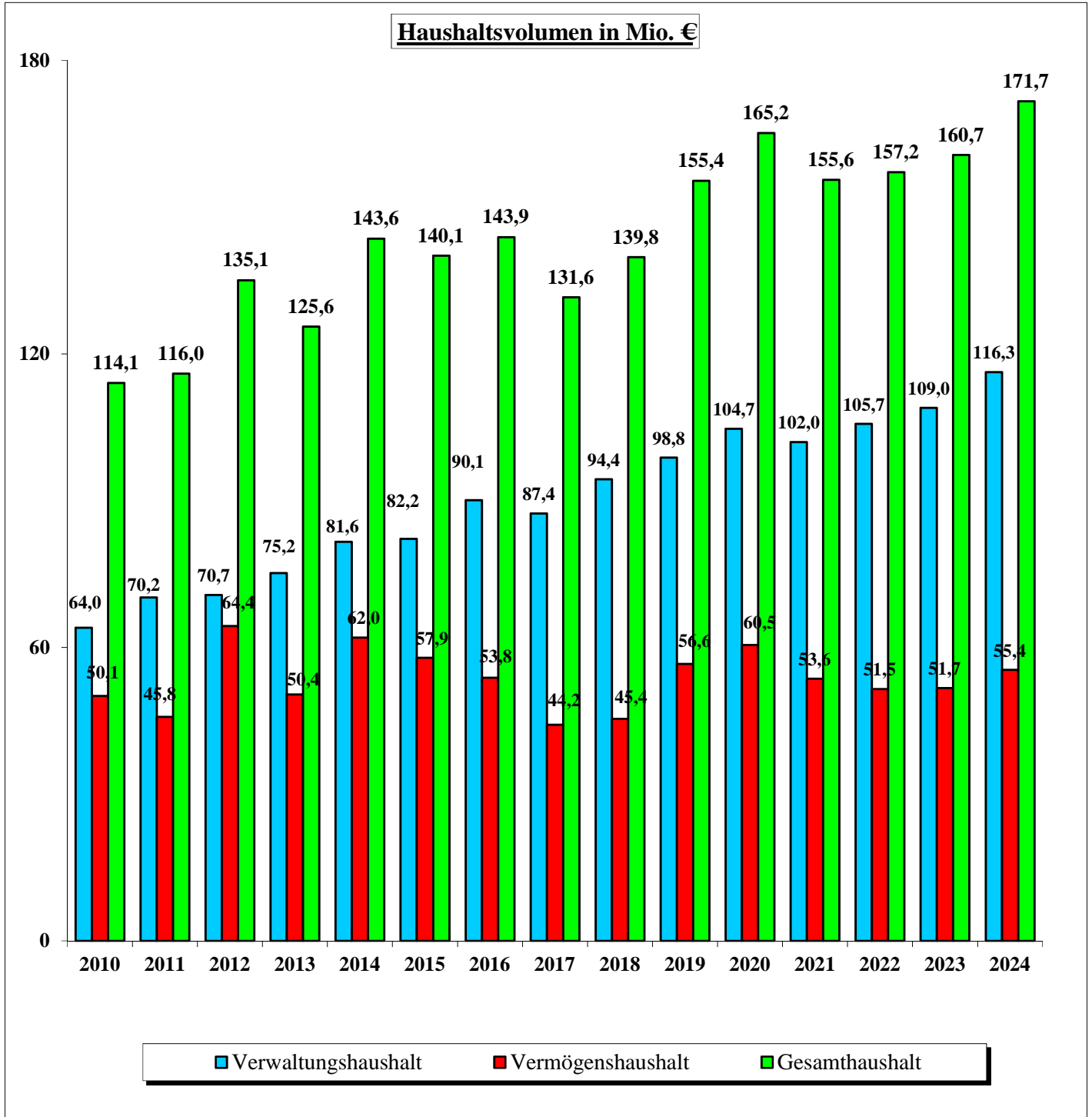
aus.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich somit auf**171.700.000 €**

Gegenüber der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2023 errechnet sich eine Steigerungsrate von 6,85 %.

Davon entfällt gegenüber 2023 eine Steigerungsrate von 6,70 % auf den Verwaltungshaushalt und eine Steigerungsrate von 7,16 % auf den Vermögenshaushalt.

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

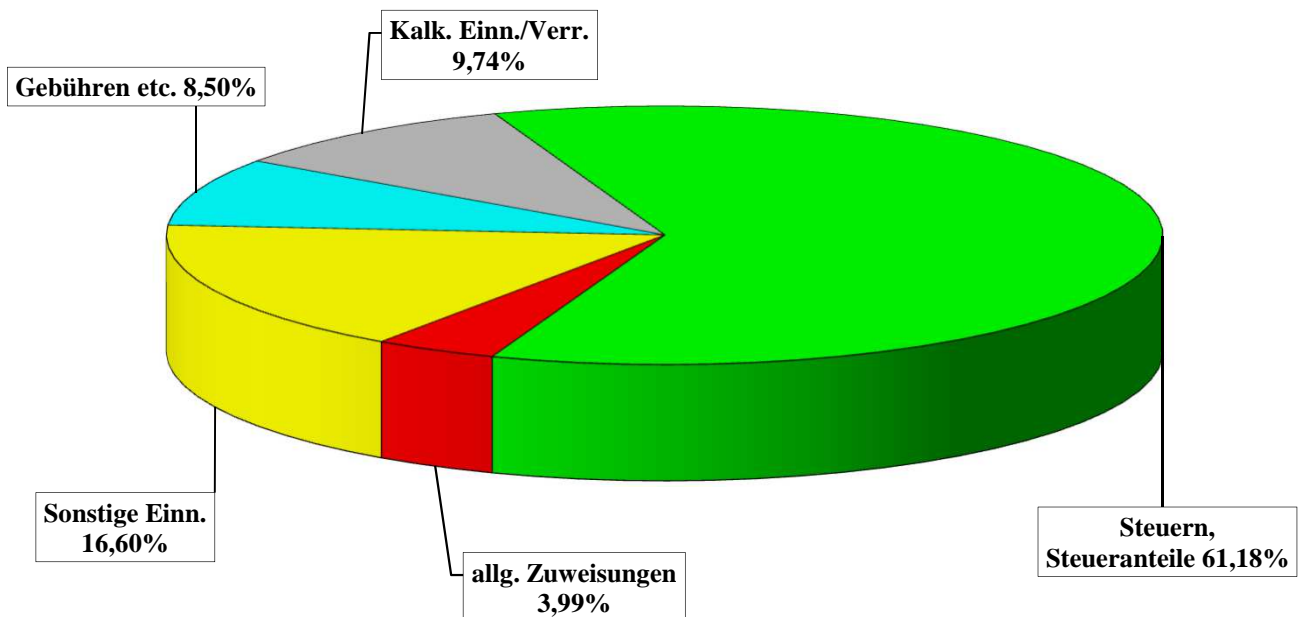


C. Verwaltungshaushalt 2024

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

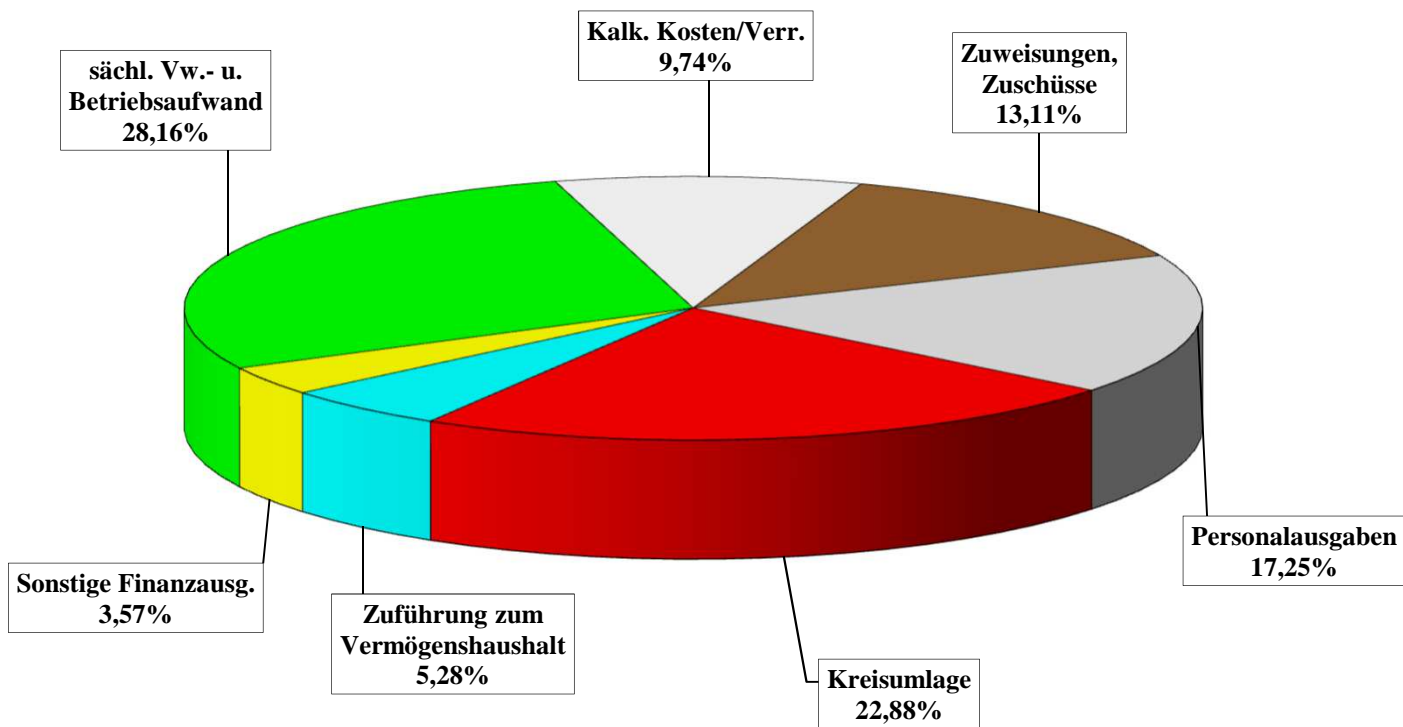
Einnahmen des Verwaltungshaushalts:	€	%
Grundsteuer A und B	4.532.000	3,90
Gewerbesteuer	32.000.000	27,52
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	3,61
Lohn- und Einkommensteueranteil	30.000.000	25,80
Andere Steuern u. steuerärtl. Einnahmen (Hundest., Verwarn.gelder etc.)	415.000	0,36
Steuern, Steueranteile:	71.147.000	61,18
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, EST-Ersatzleistung	4.640.000	3,99
allg. Zuweisungen:	4.640.000	3,99
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, sonst. Einnahmen	4.592.660	3,95
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Land und sonst.	11.879.710	10,21
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Zinsen usw.)	2.834.150	2,44
sonstige Einnahmen:	19.306.520	16,60
Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.883.480	8,50
Kalkulatorische Einnahmen / Innere Verrechnungen	11.323.000	9,74
Einnahmen insgesamt:	116.300.000	100,00

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	€	%
Personalausgaben - Löhne und Gehälter	14.332.250	12,32
Personalausgaben - ehrenamtliche Tätigkeit	332.750	0,29
Versorgungsbezüge und Umlage Versorgungsverband	2.438.600	2,10
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.377.800	2,04
Beihilfen und Personalnebenausgaben	483.650	0,42
Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	0,09
Personalkosten insgesamt:	20.065.050	17,25
Unterhalt der Grundstücke, baul. Anlagen und des unbewegl. Vermögens	14.628.050	12,58
Anschaffung und Unterhalt von Maschinen, Einrichtungen, Geräten usw.	769.850	0,66
Mieten und Pachten	770.300	0,66
Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.085.200	3,51
Kosten des Fahrzeugparks	127.200	0,11
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	9.284.500	7,98
Steuern, Abgaben, Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.)	2.543.660	2,19
Erstattung von Vw.- u. Betriebsausgaben an sonstige Bereiche	543.200	0,47
sächl. Vw.- u. Betriebsaufwand:	32.751.960	28,16
Kalkulatorische Kosten / Innere Verrechnungen	11.323.000	9,74
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen (z.B. Sport, Kindergärten)	15.250.290	13,11
Zinsen für Darlehen, Kassenkredite etc.	125.000	0,11
Gewerbesteuerumlage	3.556.000	3,06
Solidarumlage (netto)	0	0,00
Deckungsreserve, weitere Finanzausgaben	475.100	0,41
Sonstige Finanzausgaben:	4.156.100	3,57
Kreisumlage	26.615.000	22,88
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.138.600	5,28
Ausgaben insgesamt:	116.300.000	100,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben



2. Personalausgaben

Die Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve) der Stadt Neumarkt i.d.OPf. betragen im Haushaltsplan 2024 20.065.050 €, somit ergibt sich ein rechnerischer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 17,25 % (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 22,64%.

Die Personalausgaben pro Einwohner

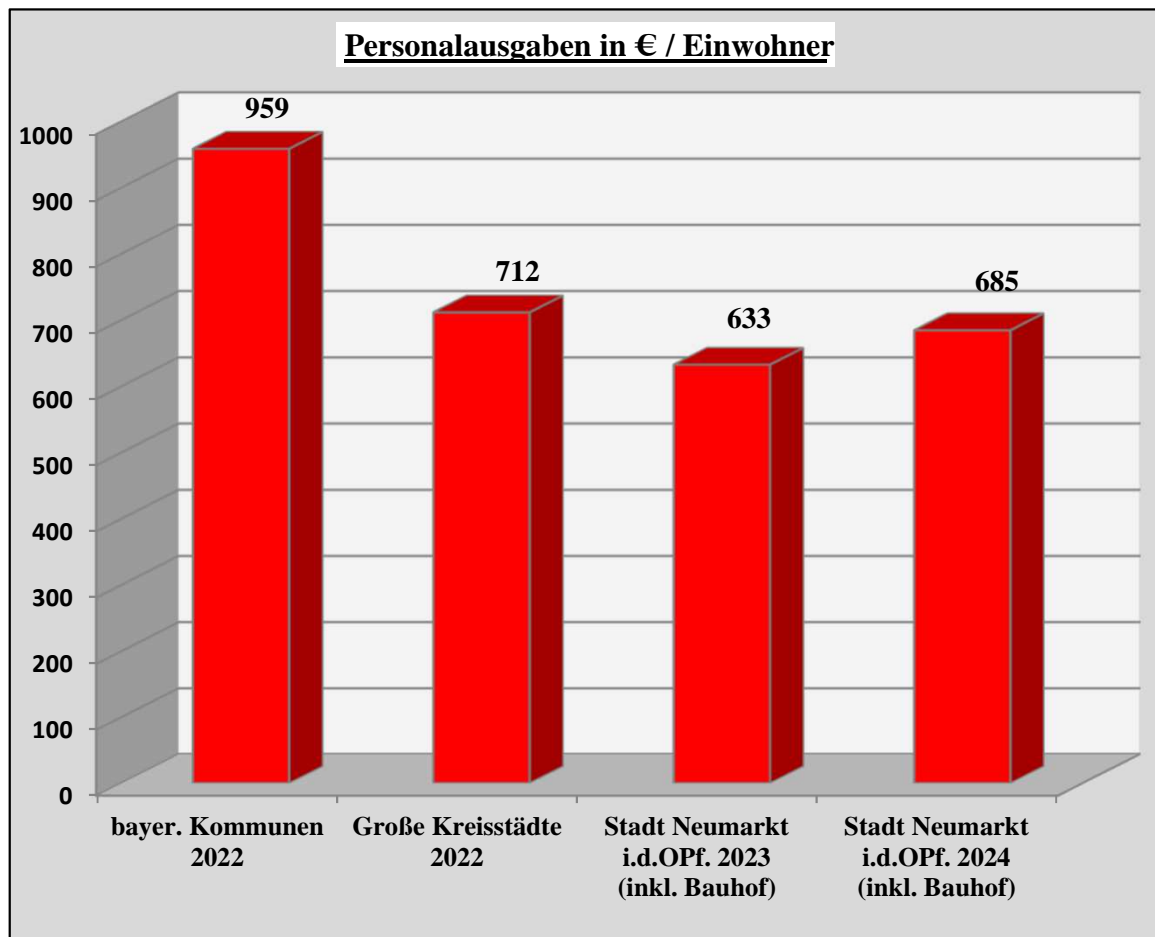
(inklusive Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

betragen im Jahr 2024 für die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

685 €/Einw.

(Vorjahr 633 €/Einw.)

und liegen damit unter den vergleichbaren Durchschnittswerten.



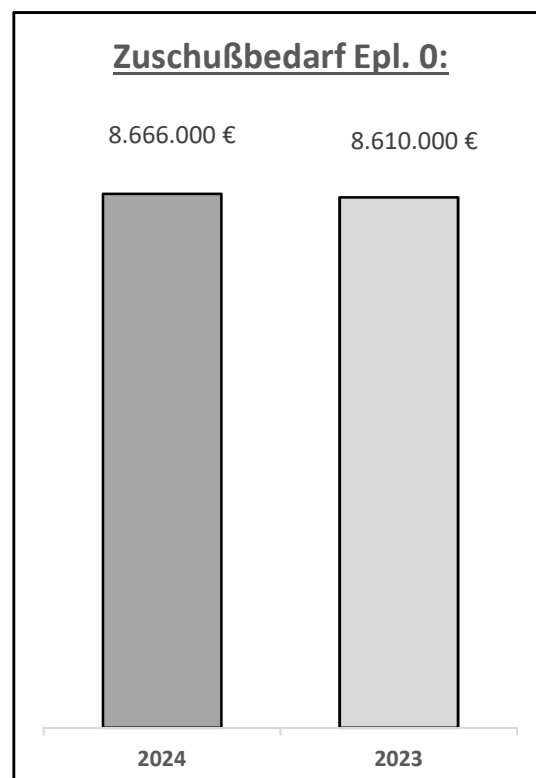
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

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, Bewirtschaftung der Rathäuser und EDV.

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 1.481.000 € erwartet.



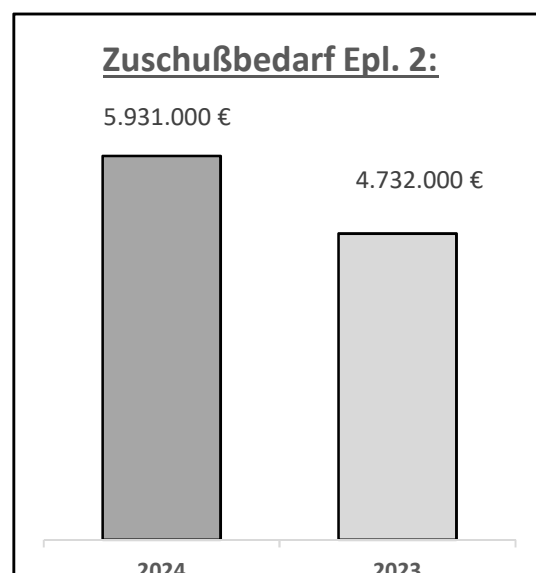
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2024	2023
Zuschussbedarf:	2.525.000 €	2.535.000 €

Der Brandschutz erfordert einen Zuschussbedarf von 1.181.000 €.

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.

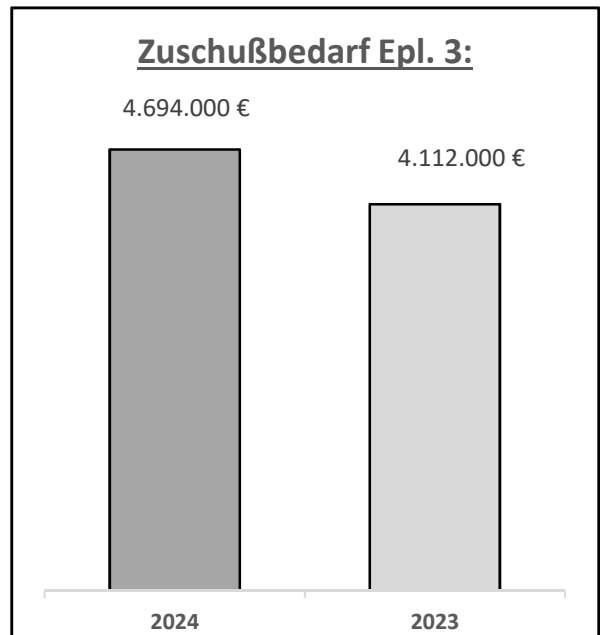


Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

Zuschussbedarf bei:

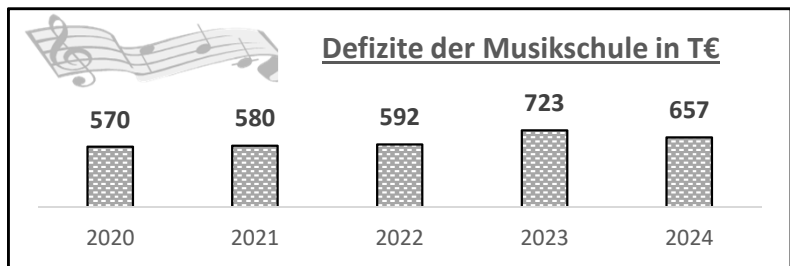
Kulturamt:	667.000 €
Stadtarchiv:	276.000 €
Stadtmuseum:	218.000 €
Hochschulen (TH, DIL):	332.000 €
Museum Lothar Fischer:	506.000 €
Säle der Residenz:	203.000 €
Reitstadel:	338.000 €
Musikschule:	657.000 €
Stadtbücherei:	672.000 €
Heimatpflege, Volksfeste:	992.000 €
(einschl. 157.500 € kalk. Kosten 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.

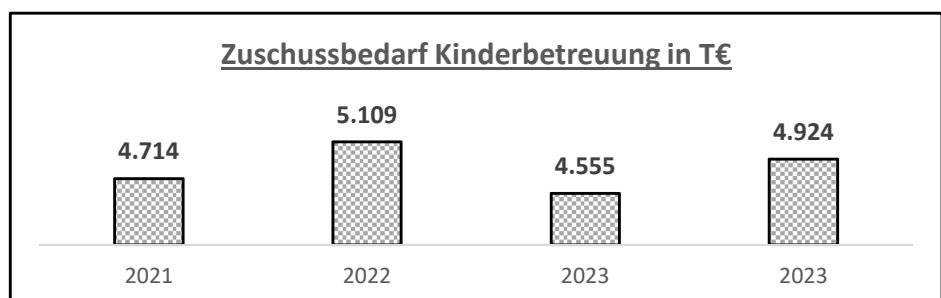
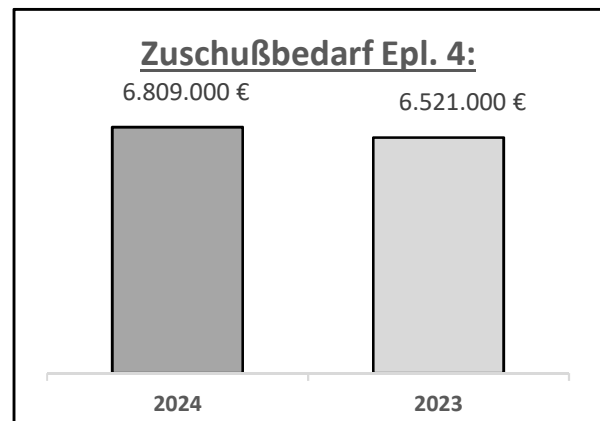


Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Die Leistungen der Stadt für die Kinderspielplätze, die Jugendeinrichtungen und für das Jugendbüro beanspruchen einen Zuschussbedarf von 1.164.000 €

Die Leistungen der Stadt an die Kindergärten, Kinderhorte und Kinderkrippen betragen voraussichtlich 13.128.000 €

Nach Abzug der staatl. Zuschüsse verbleibt ein Defizit von voraussichtlich 4.924.000 €

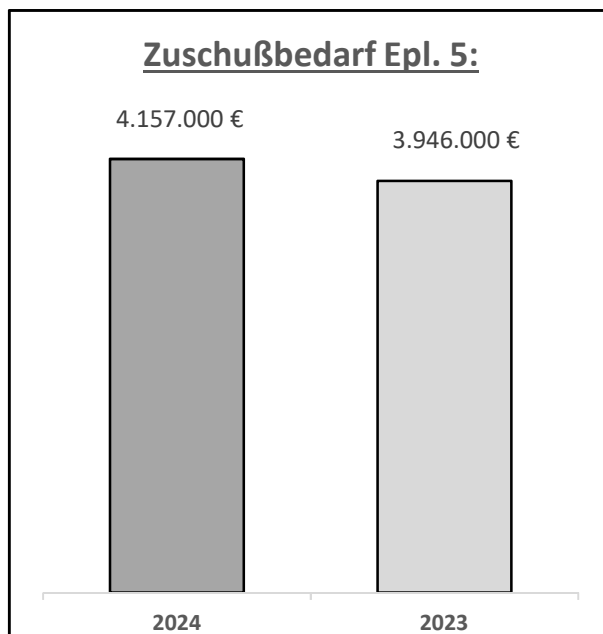


Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Der Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der Naherholungsgebiete erfordert Ausgaben in Höhe von 3.169.000 €

Für die Park- und Gartenanlage LGS-Park sind Leistungen in Höhe von 351.000 € 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 427.000 €

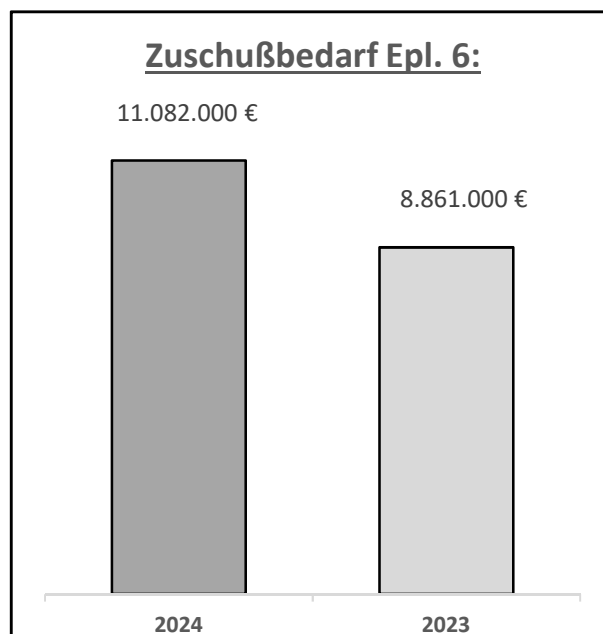


Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für Städteplanung einschl. Altstadtsanierung werden im Verwaltungshaushalt 2.509.000 € 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 4.955.000 € bereitgestellt

Für die Straßenbeleuchtung sind 1.130.000 € für die Straßenreinigung 672.000 € und für die Parkeinrichtungen 1.115.000 € (incl. 649.000 € kalk. Kosten) nötig.



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen

	2024	2023
Zuschussbedarf EPl. 7:	1.667.000 €	1.644.000 €

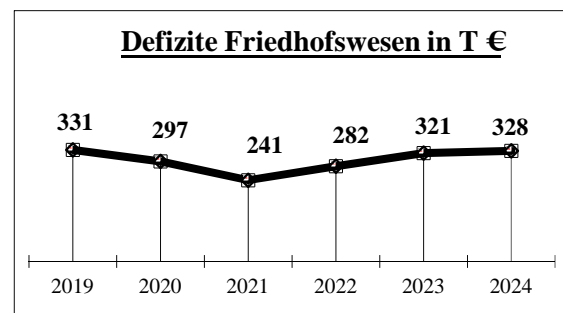
Der Einzelplan 7 schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.667.000 € ab.

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 (jeweils ohne Grundgebühr).

Bei den Friedhöfen errechnet sich ein Zuschussbedarf von 328.000 €. Hier wurde 2023 zusammen mit dem Bay. Komm. Prüfungsverband eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

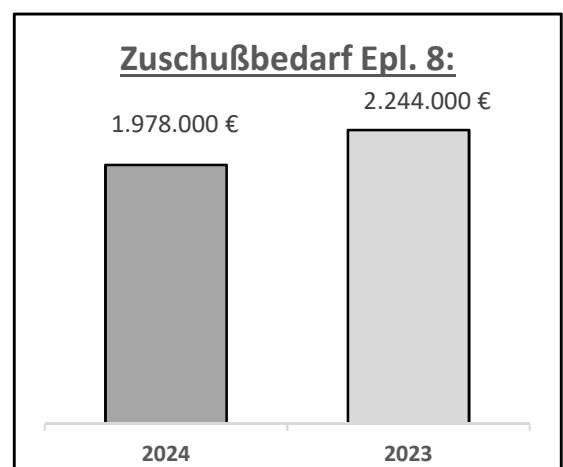
**Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

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

Die Jurahallen erfordern einen Zuschuss in Höhe von 556.000 €, wobei die kalkulatorischen Kosten mit 347.000 € in Ansatz gebracht sind

Der städt. Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 45.000 € ab

Bei den städt. Wohn- und Geschäftsgrundstücken ergibt sich ein Defizit von 2.474.000 €, in diesem Unterabschnitt sind kalk. Kosten und innere Verrechnungen mit 3.097.400 € enthalten



Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2024	2023
Überschuss EPl. 9:	47.920.000 €	43.778.000 €

Unterabschnitt 9000 - Steuern, steuerähnl. Einnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen:		
E i n n a h m e n	2024	2023
Grundsteuer A	62.000	62.000
Grundsteuer B	4.470.000	4.470.000
Gewerbesteuer	32.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.200.000
Hundesteuer	50.000	49.000
Jagdpachteinnahmen	4.900	4.900
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	740.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.800.000	2.200.000
EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.100.000	2.000.000
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldbußen	100	100
Einnahmen aus der komm. Verkehrsüberwachung	360.000	360.000
Einnahmen	75.787.000	70.086.000
A u s g a b e n		
Gewerbesteuerumlage	3.556.000	3.115.000
Solidarumlage (netto)	0	0
Kreisumlage	26.615.000	23.280.000
Ausgaben	30.171.000	26.395.000
Abschluss Unterabschnitt 9000	45.616.000	43.691.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Einzelplan 9

beträgt für 2024 6.075.000 €

(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 2024 530.000 €, damit entspricht die veranschlagte

Zuführung ca. dem 11-fachen dieser Mindestzuführung.

Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit einem Betrag von 26.615.000 €

(mit dem zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung aktuellen Hebesatz von 37,0 %) eingeplant.

Die gezahlte Kreisumlage für 2023 betrug 24.610.321,71 € bei einem Hebesatz von 37,0 %

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).

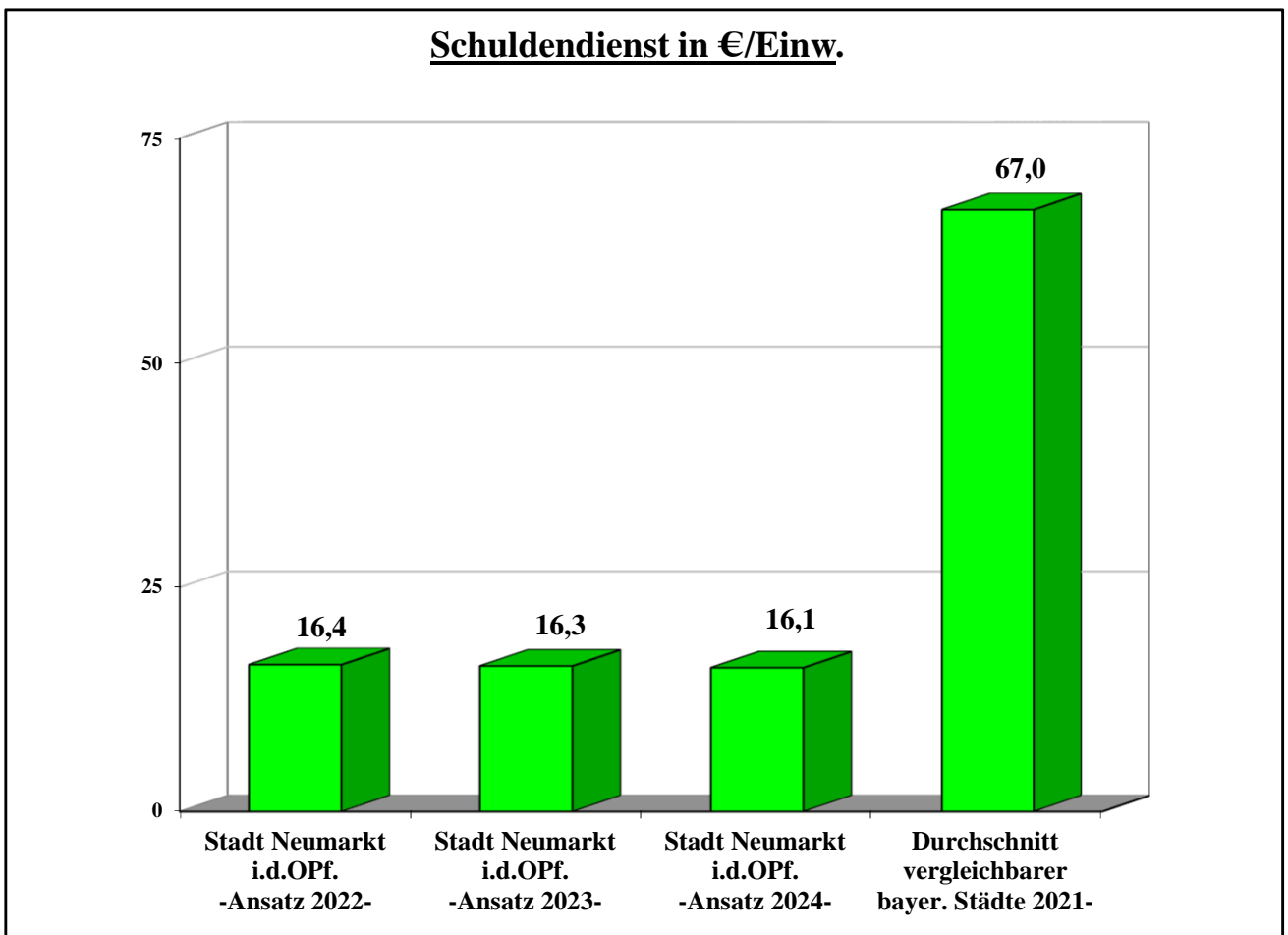
Der **Schuldendienst** für den Gesamthaushalt 2024 beträgt:

<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 0,38 %
des gesamten Haushaltsvolumens in Höhe von 171.700.000 €

Die Zinsausgaben mit 119.950 € betragen
0,10 % des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 116.300.000 €

während die Tilgungsleistungen (und Disagio) mit 540.000 €
0,97 % des Vermögenshaushaltes in Höhe von 55.400.000 €
beanspruchen.

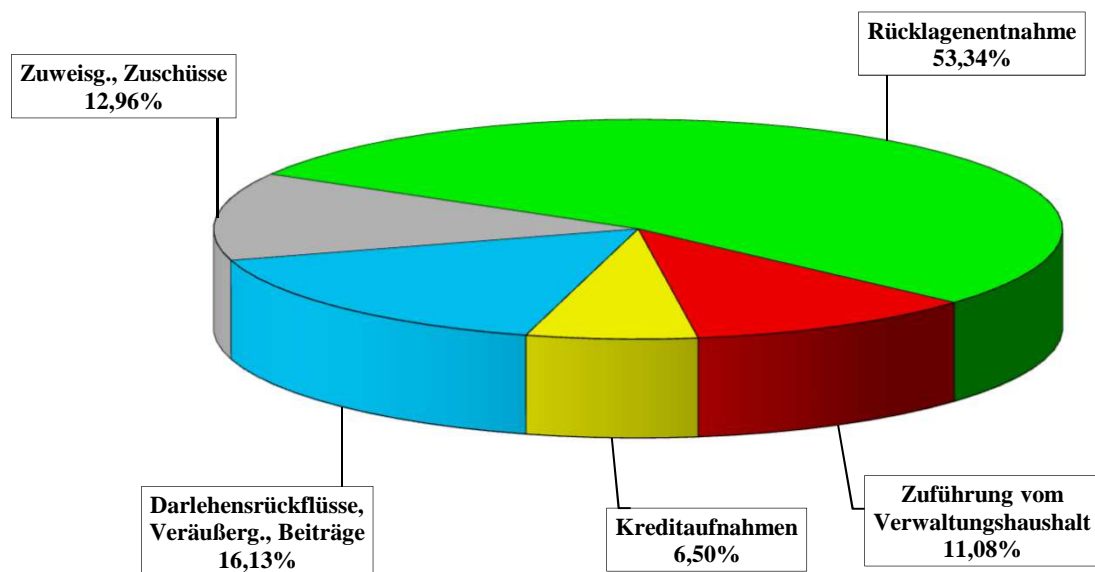


D. Vermögenshaushalt 2024

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Vermögenshaushalts:	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.138.600	11,08
Rücklagenentnahme	29.548.000	53,34
Kreditaufnahmen vom Bund, Land, Kreditmarkt und Sonstige	3.600.000	6,50
Rückzahlung von Darlehen, Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlagevermögens	8.284.150	14,95
Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschl.-beiträge, Kanalherst.-beiträge usw.)	649.400	1,17
Darlehensrückflüsse, Veräußerungen, Beiträge:	8.933.550	16,13
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	7.151.600	12,91
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis und von Gemeinden	2.800	0,01
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen Bereichen	25.450	0,05
Zuweisungen, Zuschüsse:	7.179.850	12,96
Einnahmen insgesamt:	55.400.000	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass den Ausgaben des Vermögenshaushalts eigene Einnahmen in Höhe von 80,54 % zur Verfügung stehen und somit 19,46 % mit Zuweisungen und Darlehen finanziert werden.

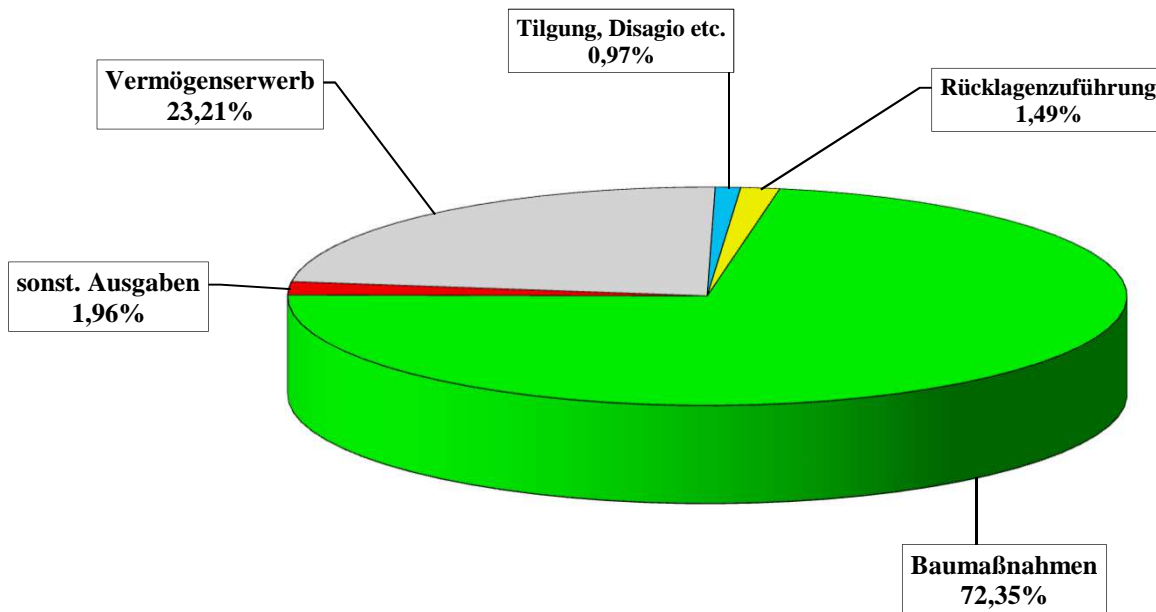
Die Darlehensaufnahmen betragen 6,50 %. Der Bund, das Land und Sonstige beteiligen sich voraussichtlich mit 12,96 % an den 2024 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

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)	40.084.300	72,35
Kapitaleinlagen und -rücklagen, Erwerb von Beteiligungen	4.601.000	8,31
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.527.500	9,98
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.732.500	4,93
Vermögenserwerb:	12.861.000	23,21
Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	4.200	0,01
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.082.500	1,95
sonst. Ausgaben:	1.086.700	1,96
Zwischensumme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen):	54.032.000	97,53
Rücklagenzuführung	828.000	1,49
Tilgung von Krediten - Bund, Land, Kreditmarkt, Sonstige - Übrige Ausgaben	530.000	0,96
Tilgung, Disagio etc.:	540.000	0,97
Ausgaben insgesamt	55.400.000	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben



Anmerkung:

Die Investitionen pro Einwohner betragen

für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. (HH.-Ansatz 2024):	1.315 €/Einw
Durchschnitt für alle bayer. Kommunen (Ist 2021):	850 €/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 2024 folgende Investitionsmaßnahmen wieder bzw. neu aufgenommen:

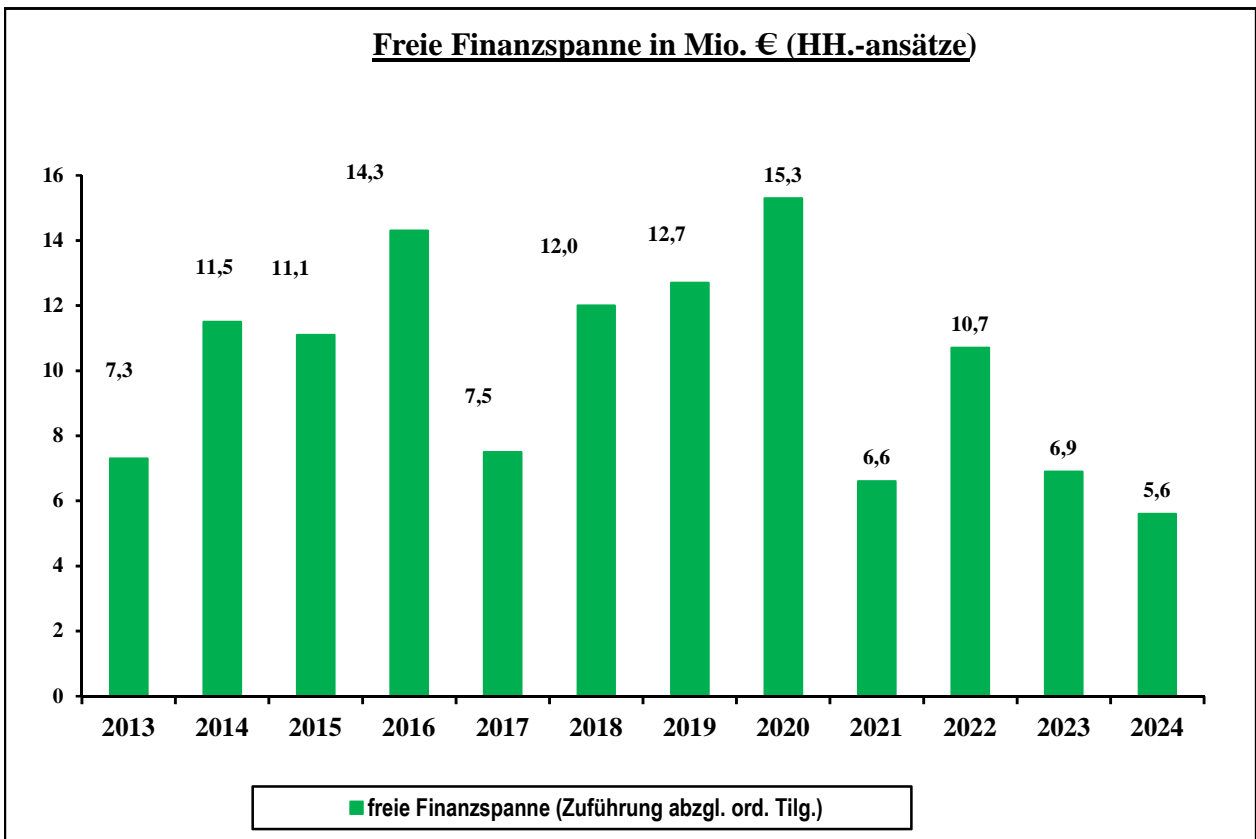
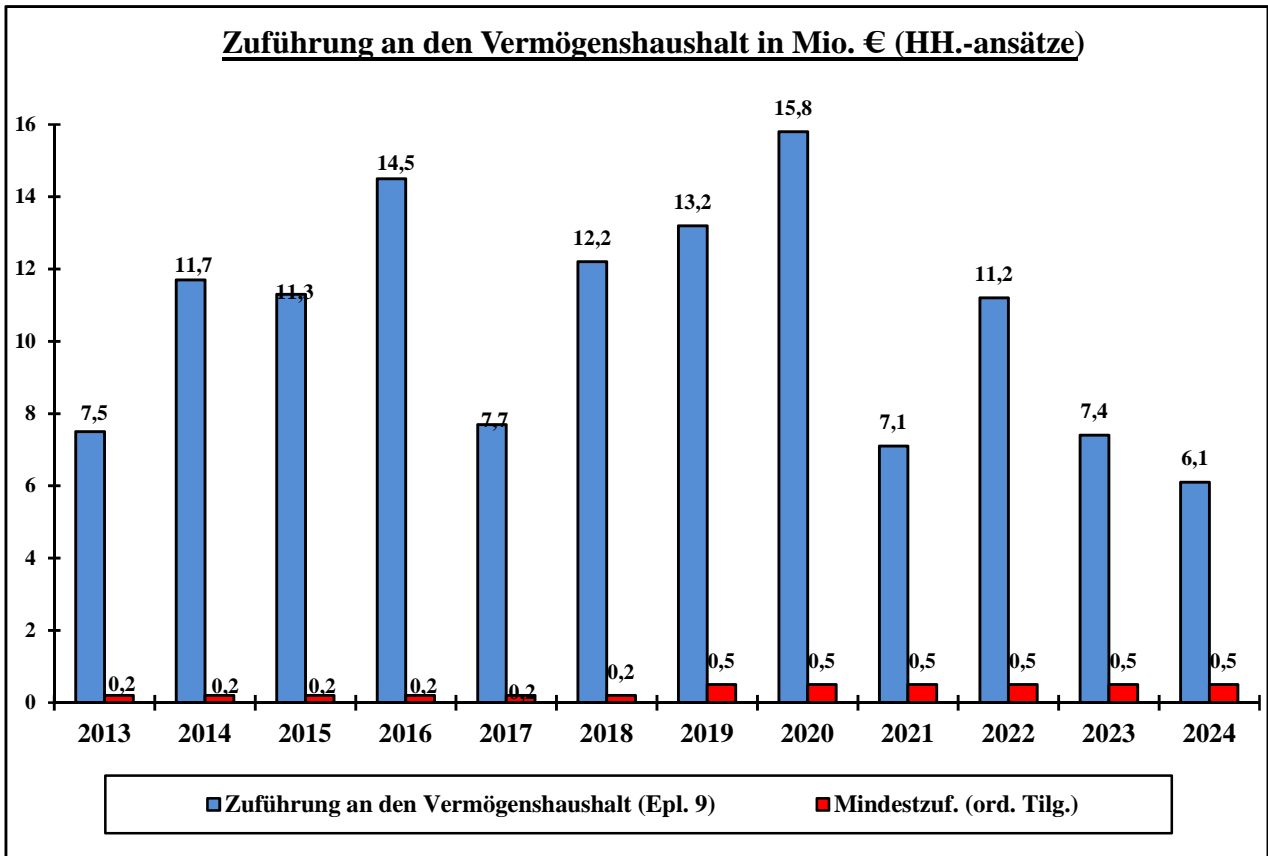
Konto	Maßnahme	€
0000/9352	Ansch. von bewegl. Vermögen Stadtrat, Oberbürgermeister	3.000
0200/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Hauptamt	2.000
0240/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0300/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Finanzwesen	3.000
0330/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkasse	3.000
0600/93-95	Rathäuser, Ansch. von bewegl. Vermögen, Baukosten	710.000
0603/93*	Anschaffung von bewegl. Vermögen, EDV-Kosten	430.000
1101/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Einwohnermeldeamt	3.000
1105/9350	Baukosten Tierheim	10.000
1300/93-95	Anschaffungen für die Feuerwehren, Baukosten	9.397.000
1400/9350	Anschaffungen für den Katastrophenschutz	15.000
2110/93-95	Theo-Betz-Schule: Einrichtung, Baukosten	35.000
2113/93-95	Schule Bräugasse: Einrichtung, Baukosten	17.000
2114/93-95	Schule Hasenheide: Einrichtung, Baukosten (Planung)	70.000
2115/93-95	Schule Woffenbach: Einrichtung, Baukosten (Planung)	68.000
2116/93-95	Schule Pölling: Einrichtung, Baukosten (Planung)	56.000
2117/93-96	Schule Holzheim: Einrichtung, Baukosten	61.000
2118/93-96	Schule Wolfstein: Einrichtung, Baukosten (Planung)	106.000
2131/93-95	Mittelschule Weinberger Straße: Einrichtung, Baukosten	310.000
	Übertrag:	11.300.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	11.300.000
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)	2.500.000
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 Baukosten (Beleuchtung etc.)	280.000
3450/93-96	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Baukosten	16.000
3520/93-95	Stadtbücherei: Medien, Baukosten: Fahrradstellplätze, Müllentsorgung	255.000
3650/95-98	Denkmalschutz und -pflege	28.000
3700/95-98	Kirchl. Angelegenheiten, Baukosten, Zuschüsse	270.000
4390/93-95	Bürgerhaus: Einrichtung, Baukosten	30.000
4395/93-95	Bürgerzentrum Alte Schule: Einrichtung, Baukosten	25.000
4600/93-98	Baukosten Kinderspielplätze, bewegl. Vermögen	206.000
4600/9500	Baukosten Haus der Jugend	150.000
4640/93-98	Baukosten und Investitionszuschüsse Kindergärten, -horte, -krippen (KiTa Brunnenstr. etc.)	3.901.000
5400/9880	Investitionszuschüsse an soz. Einrichtungen (Lebenshilfe etc.)	200.000
5501/92-98	Investitionszuschüsse und Darlehen an versch. Vereine	106.000
5600/93-96	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	235.000
5700/9500	Kapitaleinlagen SWN (Schlossbad, Freibad)	2.500.000
5801/93-96	Bau von Park- und Gartenanlagen	166.000
5900/93-96	Naherholung: Anschaffung von bewegl. Vermögen, Baukosten	30.000
6000/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Bauamt	5.000
6100/93-98	Altstadtsanierung (Stadtpark, Umfeld Hochschule, TG Residenzplatz neu etc.)	6.313.000
6200/92-93	Darlehen, Kapitaleinlagen an Wohnbau-GmbH	2.101.000
6200/9320	Grunderwerb sonst.	1.000
6200/9870	Investitionszuschüsse (Weiterreichung an Wohnbau-GmbH)	4.000
6200/9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	30.000
6300/9320	Grunderwerb, bewegl. Verm. für Ortsstraßen	10.000
6300/9600	Straßenbaumaßnahmen: BG Maienbreite etc.	230.000
	Übertrag:	31.046.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	31.046.000
6300/9601	Verkehrsverbesserungen: Mariahilfstr., Wildbadstr., Marienbaderstr., Rotbuchenstr. etc.	2.156.000
6300/9602,04	Rad- u. Gehwege: Radboxen, Seelstr., Remontenstr. etc.	1.085.000
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)	10.000
6300/9611	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Anteil Umbau Anschluss)	1.000
6300/9617	Lärmschutzwände	1.000
6300/9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000
6300/9622	Kreisverkehr Amberger Str./Regerstr.	1.000
6300/9629	Industriestraßen (GE Stauf)	800.000
6300/9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	230.000
6300/9638	Innenstadtumbau/Altstadtsanierung	500.000
6300/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	3.000
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	1.651.000
6900/9600	Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz (Planung Hochwasserschutz Reiterbach, Starkregenfrühalarmsystem etc.)	370.000
7000/9351	Ergänzung Kanaldatenbank, Generalentwässerungsplan	490.000
7000/9500	Baukosten Kläranlage (techn. Steuerungen, Brauchwasseranlage etc.)	880.000
7000/9501	Baukosten Kläranlage PV-Anlage	250.000
7000/9600	Bau von Ortskanälen (Feuerwache, Hausanschlüsse etc.)	425.000
7000/9622	Abwassermäßige Industrieerschließung (GE Stauf)	1.220.000
7000/9623	Kanalnetzerneuerung bzw. -sanierung (Inlinersan., Stauraumkanäle (Planung Mühlstr. etc.), versch. Einzelsan. (Marienbaderstr. etc.))	2.511.000
7000/9627	versch. Regenüberlaufbecken (Messtechnik RÜB. etc.)	100.000
7000/9630	Stadtteilerschließung (Planungen, Studien Flugfeld etc.)	180.000
	Übertrag:	44.774.800

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	44.774.800
7000/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.200
7200/93-95	Abfallbeseitigung (alter Bauhof, Wasag, Lange Gasse etc.)	242.000
7300/93-95	Baukosten und Einrichtung Märkte	3.000
7500/93-98	Anschaffungen, Baukosten für Friedhöfe (Urnenwände, Stelen, Gedenksteine, Planungen Friedhof Reg. Str. etc.)	122.000
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 (Beschilderung)	76.000
7912/9860	Industrie- u. Wirtschaftsförderung	1.000
8105/9500	Photovoltaikanlagen (Schule Bräugasse)	30.000
8300/9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000
8400/93-95	Baukosten und Einrichtung Jurahallen (Reserve)	45.000
8550/93-96	Waldstraßenbau, Grunderwerb	12.000
8801/9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	3.500.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Planungen, versch. Sanierungsmaßnahmen)	1.600.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Kaminfegergasse)	1.600.000
8802/9320	Kauf von allgemeinen Grundstücken	2.000.000
	Zwischensumme (Investitionen)	54.032.000
	Der Restbetrag in Höhe von 1.368.000 € ist für den Schuldendienst (540.000 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Straßen- reinigung (3.200 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung (74.800 €) und für die Rücklagenzuführung (750.000 €) erforderlich.	1.368.000
	Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts somit (EPL. 0 - 9)	55.400.000

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



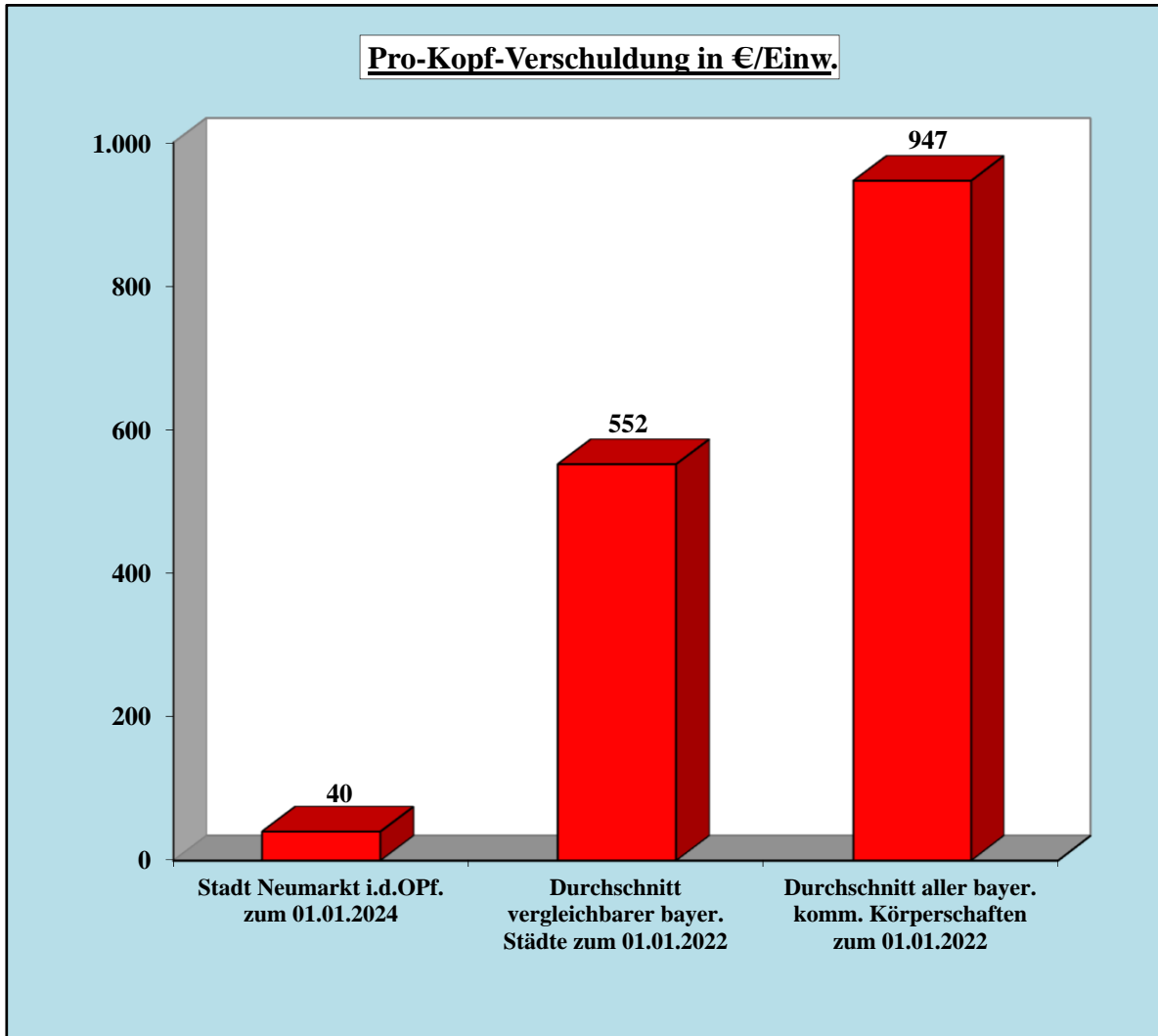
E. Schuldenstand der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** zum 01.01.2024 beträgt bei **41.089** Einwohnern (Stand zum 30.06.2023):

Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

(Schuldenstand zum 01.01.2024 = 1.653.070,40 €)

40,23 €



Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2024

Schulden der Stadt zum 01.01.2024		1.653.070,40 €
Vorgesehene Darlehensaufnahmen 2024	+	3.600.000,00 €
./. Tilgungsleistungen 2024	-	530.000,00 €
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2024		4.723.070,40 €

Somit **voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt** zum 31.12.2024

(bei 41.089 Einwohnern = Stand per 30.06.2023):

114,95 €

F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation

Der Gesamthaushalt 2024 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. steigt um 11 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2023 auf ein neues Rekordvolumen von 171,7 Mio. €, die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2023 beträgt 6,85 %.

Größere Investitionen sind im Haushalt 2024 eingeplant für den Neubau der Hauptfeuerwache, für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Brunnenstraße, für Maßnahmen der Altstadtsanierung (Stadtpark etc.), für den Neubau einer Außenstelle der TH am Residenzplatz, für die Restkosten des Neubaus des Schlossbads und den Beginn der Sanierung des Freibads, für Kanalbaumaßnahmen (Stauraumkanäle, Inlinersanierungen etc.) und für den Hochwasserschutz, für Straßenbauten und Parkplätze (Tiefgarage Residenzplatz etc.) 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 6.075.000 € und damit ca. das 11-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 **49 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Grundsteuer B (275 v. H.) wurde seit mittlerweile ebenfalls **49 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 **48 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 2023 bis 2027, der Investitionsausgaben von rund 234 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 01.01.2024 bestehende Pro-Kopf-Verschuldung beurteilt werden. Sie beträgt für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 40,23 € und liegt damit sehr weit unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 947 € bewegt (Stand: 01.01.2022).

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 2024.

Neumarkt i.d.OPf., den 07.02.2024

Stadtkämmerei

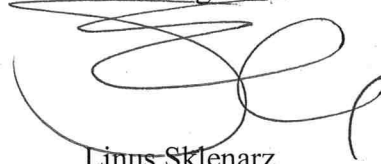
Amtsleiter



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 2024		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.481.000	10.147.000	1.449.000	10.059.000	1.364.812,41	8.661.567,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	663.000	3.188.000	626.000	3.161.000	769.279,29	2.734.533,95
2	Schulen	1.328.000	7.259.000	1.235.000	5.967.000	1.313.961,37	5.158.753,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.390.000	6.495.000	1.326.000	6.020.000	1.390.374,48	4.989.251,19
4	Soziale Sicherung	8.342.000	15.151.000	7.736.000	14.248.000	7.759.824,31	14.176.721,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.000	4.185.000	29.000	3.975.000	41.868,35	4.071.888,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.556.000	14.638.000	4.279.000	13.140.000	2.857.452,91	12.552.505,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.955.000	10.622.000	8.592.000	10.236.000	8.881.189,20	10.373.059,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.766.000	7.744.000	5.550.000	7.794.000	5.719.133,25	8.870.791,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.791.000	36.871.000	78.178.000	34.400.000	93.968.350,23	52.477.174,28
	Summe Verwaltungshaushalt	116.300.000	116.300.000	109.000.000	109.000.000	124.066.245,80	124.066.245,80
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.152.000	1.000	1.667.000	0,00	658.071,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	320.000	9.425.000	115.000	3.955.000	125.600,00	1.060.277,57
2	Schulen	450.000	824.000	450.000	957.000	426.263,20	794.319,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	3.402.000	8.000	5.017.000	13.997,31	198.149,29
4	Soziale Sicherung	503.000	4.312.000	253.000	5.691.000	170.751,00	946.897,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	72.000	3.237.000	142.000	3.787.000	122.600,33	6.045.804,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.696.000	16.370.000	4.629.000	15.825.000	3.807.874,98	10.225.391,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	311.000	6.600.000	363.000	8.240.000	2.228.183,97	5.740.031,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.300.000	8.788.000	5.100.000	5.846.000	5.391.518,26	5.745.980,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.723.000	1.290.000	40.639.000	715.000	27.834.539,36	8.706.403,84
	Summe Vermögenshaushalt	55.400.000	55.400.000	51.700.000	51.700.000	40.121.328,41	40.121.328,41
	Gesamthaushalt	171.700.000	171.700.000	160.700.000	160.700.000	164.187.574,21	164.187.574,21
	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 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	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	605100	85900	3000	689000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,73	2,09	0,07	16,77-	0,01		0,07	
00	5000	0	605100	85900	3000	689000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,73	2,09	0,07	16,77-	0,01		0,07	
01	Rechnungsprüfung									
0100	12300	0	134100	2900	0	124700-	0	0	0	0
E:	0,30		3,26	0,07		3,03-				
01	12300	0	134100	2900	0	124700-	0	0	0	0
E:	0,30		3,26	0,07		3,03-				
02	Hauptverwaltung									
0200	99000	0	951050	368950	0	1221000-	500	0	2000	0
E:	2,41		23,15	8,98		29,72-	0,01		0,05	
0210	222000	0	707250	106750	0	592000-	0	0	0	0
E:	5,40		17,21	2,60		14,41-				
0220	0	0	113600	91400	0	205000-	0	0	0	0
E:			2,76	2,22		4,99-				
0230	15000	0	381600	66400	0	433000-	0	0	0	0
E:	0,37		9,29	1,62		10,54-				
0240	100	0	265600	61400	0	326900-	0	0	1000	0
E:	0,00		6,46	1,49		7,96-			0,02	
0245	192000	0	165100	215900	0	189000-	0	0	0	0
E:	4,67		4,02	5,25		4,60-				
0250	0	0	0	232000	0	232000-	0	0	0	0
E:				5,65		5,65-				
02	528100	0	2584200	1142800	0	3198900-	500	0	3000	0
E:	12,85		62,89	27,81		77,85-	0,01		0,07	
03	Finanzverwaltung									
0300	171000	73000	690100	118900	0	565000-	0	0	3000	0
E:	4,16	1,78	16,80	2,89		13,75-			0,07	
0310	234000	0	632100	69900	0	468000-	0	0	0	0
E:	5,69		15,38	1,70		11,39-				
0320	77900	100	322600	3400	0	248000-	0	0	0	0
E:	1,90	0,00	7,85	0,08		6,04-				
0330	82100	10900	406100	124900	0	438000-	0	0	3000	0
E:	2,00	0,27	9,88	3,04		10,66-			0,07	
0340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	565000	84000	2050900	317100	0	1719000-	0	0	6000	0
E:	13,75	2,04	49,91	7,72		41,84-			0,15	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung									
0500	154000	0	451600	21400	0	319000-	0	0	0	0
E:	3,75		10,99	0,52		7,76-				
0510	55000	0	36400	100600	0	82000-	0	0	0	0
E:	1,34		0,89	2,45		2,00-				
05	209000	0	488000	122000	0	401000-	0	0	0	0
E:	5,09		11,88	2,97		9,76-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	75000	0	16100	1278900	0	1220000-	0	585000	125000	0
E:	1,83		0,39	31,13		29,69-		14,24	3,04	
0603	2100	0	503100	666900	0	1167900-	0	0	430000	0
E:	0,05		12,24	16,23		28,42-			10,47	
06	77100	0	519200	1945800	0	2387900-	0	585000	555000	0
E:	1,88		12,64	47,36		58,12-		14,24	13,51	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	500	0	145500	500	0	145500-	0	0	0	0
E:	0,01		3,54	0,01		3,54-				
08	500	0	145500	500	0	145500-	0	0	0	0
E:	0,01		3,54	0,01		3,54-				
0	1397000	84000	6527000	3617000	3000	8666000-	1000	585000	567000	0
E:	34,00	2,04	158,85	88,03	0,07	210,91-	0,02	14,24	13,80	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	180800	1200	352100	561550	350	732000-	0	0	0	0
E:	4,40	0,03	8,57	13,67	0,01	17,81-				
1101	335000	0	581100	261900	0	508000-	0	0	3000	0
E:	8,15		14,14	6,37		12,36-			0,07	
1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1104	0	0	0	42200	0	42200-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
1105	100	0	0	11900	35100	46900-	0	10000	0	0
E:	0,00			0,29	0,85	1,14-		0,24		
11	515900	1200	933200	877550	35450	1329100-	0	10000	3000	0
E:	12,56	0,03	22,71	21,36	0,86	32,35-		0,24	0,07	
13	Brandschutz									
1300	145000	0	741100	562900	22000	1181000-	320000	8296000	1101000	0
E:	3,53		18,04	13,70	0,54	28,74-	7,79	201,90	26,80	
1301	0	0	1800	0	0	1800-	0	0	0	0
E:			0,04			0,04-				
13	145000	0	742900	562900	22000	1182800-	320000	8296000	1101000	0
E:	3,53		18,08	13,70	0,54	28,79-	7,79	201,90	26,80	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	900	0	0	13000	1000	13100-	0	0	15000	0
E:	0,02			0,32	0,02	0,32-			0,37	
1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	900	0	0	13000	1000	13100-	0	0	15000	0
E:	0,02			0,32	0,02	0,32-			0,37	
1	661800	1200	1676100	1453450	58450	2525000-	320000	8306000	1119000	0
E:	16,11	0,03	40,79	35,37	1,42	61,45-	7,79	202,15	27,23	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	31000	0	248100	17900	0	235000-	0	0	0	0
E:	0,75		6,04	0,44		5,72-				
20	31000	0	248100	17900	0	235000-	0	0	0	0
E:	0,75		6,04	0,44		5,72-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2110	61000	0	226100	513900	23000	702000-	50000	10000	25000	0
E:	1,48		5,50	12,51	0,56	17,08-	1,22	0,24	0,61	
2113	59000	0	321100	519900	22000	804000-	50000	10000	7000	0
E:	1,44		7,81	12,65	0,54	19,57-	1,22	0,24	0,17	
2114	56000	0	162200	249800	0	356000-	50000	40000	30000	0
E:	1,36		3,95	6,08		8,66-	1,22	0,97	0,73	
2115	77000	0	132500	277500	0	333000-	50000	60000	8000	0
E:	1,87		3,22	6,75		8,10-	1,22	1,46	0,19	
2116	58000	0	160500	376500	0	479000-	50000	50000	6000	0
E:	1,41		3,91	9,16		11,66-	1,22	1,22	0,15	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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
2117	58000	0	186400	344600	0	473000-	50000	51000	10000	0
E:	1,41		4,54	8,39		11,51-	1,22	1,24	0,24	
2118	109000	0	266300	387700	0	545000-	50000	100000	6000	0
E:	2,65		6,48	9,44		13,26-	1,22	2,43	0,15	
2131	129000	0	181000	664000	33000	749000-	50000	280000	30000	0
E:	3,14		4,41	16,16	0,80	18,23-	1,22	6,81	0,73	
2132	94000	0	90400	562600	98000	657000-	50000	20000	30000	0
E:	2,29		2,20	13,69	2,39	15,99-	1,22	0,49	0,73	
21	701000	0	1726500	3896500	176000	5098000-	450000	621000	152000	0
E:	17,06		42,02	94,83	4,28	124,07-	10,95	15,11	3,70	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	256000	0	0	530000	0	274000-	0	50000	0	0
E:	6,23			12,90		6,67-		1,22		
2950	340000	0	0	514000	150000	324000-	0	1000	0	0
E:	8,27			12,51	3,65	7,89-		0,02		
29	596000	0	0	1044000	150000	598000-	0	51000	0	0
E:	14,51			25,41	3,65	14,55-		1,24		
2	1328000	0	1974600	4958400	326000	5931000-	450000	672000	152000	0
E:	32,32		48,06	120,67	7,93	144,35-	10,95	16,35	3,70	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verw. kult. Angelegenheiten									
3000	181000	0	335100	512900	0	667000-	0	0	0	0
E:	4,41		8,16	12,48		16,23-				
30	181000	0	335100	512900	0	667000-	0	0	0	0
E:	4,41		8,16	12,48		16,23-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3120	2000	0	39000	158600	136400	332000-	0	2500000	0	0
E:	0,05		0,95	3,86	3,32	8,08-		60,84		
31	2000	0	39000	158600	136400	332000-	0	2500000	0	0
E:	0,05		0,95	3,86	3,32	8,08-		60,84		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	12000	0	69600	160400	0	218000-	500	6000	2000	0
E:	0,29		1,69	3,90		5,31-	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	197500	81500	0	276000-	500	5000	2000	0
E:	0,07		4,81	1,98		6,72-	0,01	0,12	0,05	
3215	0	0	71900	407100	27000	506000-	0	25000	0	0
E:			1,75	9,91	0,66	12,31-		0,61		
32	15000	0	339000	649000	27200	1000200-	1000	36000	4000	0
E:	0,37		8,25	15,79	0,66	24,34-	0,02	0,88	0,10	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,49	0,49-				
3320	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
3330	454000	0	890100	220900	0	657000-	500	5000	1000	0
E:	11,05		21,66	5,38		15,99-	0,01	0,12	0,02	
33	454000	0	890100	220900	21500	678500-	500	5000	1000	0
E:	11,05		21,66	5,38	0,52	16,51-	0,01	0,12	0,02	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0	0	0	0	8600	8600-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
3410	54000	0	66600	190400	0	203000-	500	5000	2000	0
E:	1,31		1,62	4,63		4,94-	0,01	0,12	0,05	
3411	96000	0	93950	340050	0	338000-	500	275000	5000	0
E:	2,34		2,29	8,28		8,23-	0,01	6,69	0,12	
3420	0	0	0	9900	25100	35000-	0	0	0	0
E:				0,24	0,61	0,85-				
3450	524000	0	0	1463670	52330	992000-	500	9500	6500	0
E:	12,75			35,62	1,27	24,14-	0,01	0,23	0,16	
34	674000	0	160550	2004020	86030	1576600-	1500	289500	13500	0
E:	16,40		3,91	48,77	2,09	38,37-	0,04	7,05	0,33	
35	volksbildung									
3500	100	0	0	0	36000	35900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,88	0,87-				
3520	55000	8000	541100	186400	7500	672000-	18000	120000	135000	0
E:	1,34	0,19	13,17	4,54	0,18	16,35-	0,44	2,92	3,29	
35	55100	8000	541100	186400	43500	707900-	18000	120000	135000	0
E:	1,34	0,19	13,17	4,54	1,06	17,23-	0,44	2,92	3,29	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	600	0	0	42000	51000	92400-	0	3000	25000	0
E:	0,01			1,02	1,24	2,25-		0,07	0,61	
36	600	0	0	42000	51000	92400-	0	3000	25000	0
E:	0,01			1,02	1,24	2,25-		0,07	0,61	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	200	100	50	41600	9050	50400-	3000	10000	260000	0
E:	0,00	0,00	0,00	1,01	0,22	1,23-	0,07	0,24	6,33	
37	200	100	50	41600	9050	50400-	3000	10000	260000	0
E:	0,00	0,00	0,00	1,01	0,22	1,23-	0,07	0,24	6,33	
3	1381900	8100	2304900	3815420	374680	5105000-	24000	2963500	438500	0
E:	33,63	0,20	56,10	92,86	9,12	124,24-	0,58	72,12	10,67	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4390	50000	0	206100	174900	0	331000-	0	10000	20000	0
E:	1,22		5,02	4,26		8,06-		0,24	0,49	
4395	27000	0	193100	168900	0	335000-	0	5000	20000	0
E:	0,66		4,70	4,11		8,15-		0,12	0,49	
43	77000	0	399200	343800	0	666000-	0	15000	40000	0
E:	1,87		9,72	8,37		16,21-		0,37	0,97	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	60000	0	456200	767800	0	1164000-	1000	345000	11000	0
E:	1,46		11,10	18,69		28,33-	0,02	8,40	0,27	
4640	8204000	0	0	478000	12650000	4924000-	501000	3770000	131000	0
E:	199,66			11,63	307,87	119,84-	12,19	91,75	3,19	
46	8264000	0	456200	1245800	12650000	6088000-	502000	4115000	142000	0
E:	201,12		11,10	30,32	307,87	148,17-	12,22	100,15	3,46	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gl	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
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe									
4700	0	1000	0	0	30000	29000-	1000	0	0	0
E:		0,02			0,73	0,71-	0,02			
4701	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,61	0,61-				
47	0	1000	0	0	55000	54000-	1000	0	0	0
E:		0,02			1,34	1,31-	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	8341000	1000	855400	1589600	12706000	6809000-	503000	4130000	182000	0
E:	203,00	0,02	20,82	38,69	309,23	165,71-	12,24	100,51	4,43	
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	1,14	1,14-	0,01		4,87	
54	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	200000	0
E:	0,00			0,00	1,14	1,14-	0,01		4,87	
55	Förderung des Sports									
5500	100	1600	0	28490	398510	425300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04		0,69	9,70	10,35-				
5501	0	0	0	0	0	0	40400	0	106000	0
E:							0,98		2,58	
55	100	1600	0	28490	398510	425300-	40400	0	106000	0
E:	0,00	0,04		0,69	9,70	10,35-	0,98		2,58	
56	Eigene Sportstätten									
5600	18000	0	31100	158900	0	172000-	0	230000	5000	0
E:	0,44		0,76	3,87		4,19-		5,60	0,12	
56	18000	0	31100	158900	0	172000-	0	230000	5000	0
E:	0,44		0,76	3,87		4,19-		5,60	0,12	
57	Schwimmbäder									
5700	0	0	0	0	0	0	31000	0	2500000	0
E:							0,75		60,84	
57	0	0	0	0	0	0	31000	0	2500000	0
E:							0,75		60,84	
58	Park- und Gartenanlagen									
5801	100	0	0	3147000	0	3146900-	0	160000	6000	0
E:	0,00			76,59		76,59-		3,89	0,15	
5802	8000	0	0	343000	8000	343000-	0	0	0	0
E:	0,19			8,35	0,19	8,35-				
58	8100	0	0	3490000	8000	3489900-	0	160000	6000	0
E:	0,20			84,94	0,19	84,94-		3,89	0,15	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	21900	100	21900-	100	20000	10000	0
E:	0,00			0,53	0,00	0,53-	0,00	0,49	0,24	
5901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	100	0	0	21900	1100	22900-	100	20000	10000	0
E:	0,00			0,53	0,03	0,56-	0,00	0,49	0,24	
5	26400	1600	31100	3699390	454510	4157000-	72000	410000	2827000	0
E:	0,64	0,04	0,76	90,03	11,06	101,17-	1,75	9,98	68,80	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwalt. / Hoch- u. Tiefbau									
6000	245500	500	1329100	32900	0	1116000-	0	0	5000	0
E:	5,97	0,01	32,35	0,80		27,16-			0,12	
6010	529000	0	875100	1900	0	348000-	0	0	0	0
E:	12,87		21,30	0,05		8,47-				
6020	82300	0	462900	4100	0	384700-	0	0	0	0
E:	2,00		11,27	0,10		9,36-				
6030	102000	0	371400	4600	0	274000-	0	0	0	0
E:	2,48		9,04	0,11		6,67-				
6040	263000	0	267300	2700	0	7000-	0	0	0	0
E:	6,40		6,51	0,07		0,17-				
60	1221800	500	3305800	46200	0	2129700-	0	0	5000	0
E:	29,74	0,01	80,45	1,12		51,83-			0,12	
61	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung									
6100	672700	0	1207300	1301700	0	1836300-	4229000	5855000	458000	0
E:	16,37		29,38	31,68		44,69-	102,92	142,50	11,15	
6130	100	900	679400	4600	0	683000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	16,53	0,11		16,62-				
61	672800	900	1886700	1306300	0	2519300-	4229000	5855000	458000	0
E:	16,37	0,02	45,92	31,79		61,31-	102,92	142,50	11,15	
62	Förderung des Wohnungsbaues									
6200	100	900	0	0	1000	0	25400	0	2136000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,62		51,98	
62	100	900	0	0	1000	0	25400	0	2136000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,62		51,98	
63	Gemeindestraßen									
6300	622900	100	0	4803000	0	4180000-	1436000	5117000	13000	0
E:	15,16	0,00		116,89		101,73-	34,95	124,53	0,32	
63	622900	100	0	4803000	0	4180000-	1436000	5117000	13000	0
E:	15,16	0,00		116,89		101,73-	34,95	124,53	0,32	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	1000	0	0	30000	0	29000-	500	1000	500	0
E:	0,02			0,73		0,71-	0,01	0,02	0,01	
6650	3000	0	0	122000	0	119000-	300	800	3500	0
E:	0,07			2,97		2,90-	0,01	0,02	0,09	
66	4000	0	0	152000	0	148000-	800	1800	4000	0
E:	0,10			3,70		3,60-	0,02	0,04	0,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	10000	0	0	1130000	0	1120000-	600	750000	0	0
E:	0,24			27,50		27,26-	0,01	18,25		
6750	503000	0	0	672000	0	169000-	3200	0	3200	0
E:	12,24			16,35		4,11-	0,08		0,08	
67	513000	0	0	1802000	0	1289000-	3800	750000	3200	0
E:	12,49			43,86		31,37-	0,09	18,25	0,08	
68	Parkeinrichtungen									
6800	519000	0	0	1115000	0	596000-	1000	1651000	6000	0
E:	12,63			27,14		14,51-	0,02	40,18	0,15	
68	519000	0	0	1115000	0	596000-	1000	1651000	6000	0
E:	12,63			27,14		14,51-	0,02	40,18	0,15	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gl	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
69	wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	219950	50	220000-	0	370000	0	0
E:				5,35	0,00	5,35-		9,00		
69	0	0	0	219950	50	220000-	0	370000	0	0
E:				5,35	0,00	5,35-		9,00		
6	3553600	2400	5192500	9444450	1050	11082000-	5696000	13744800	2625200	0
E:	86,49	0,06	126,37	229,85	0,03	269,71-	138,63	334,51	63,89	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	7926000	0	656100	7269900	0	0	309800	5566000	566000	0
E:	192,90		15,97	176,93			7,54	135,46	13,77	
70	7926000	0	656100	7269900	0	0	309800	5566000	566000	0
E:	192,90		15,97	176,93			7,54	135,46	13,77	
72	Abfallbeseitigung									
7200	8800	0	0	83000	0	74200-	100	240000	2000	0
E:	0,21			2,02		1,81-	0,00	5,84	0,05	
72	8800	0	0	83000	0	74200-	100	240000	2000	0
E:	0,21			2,02		1,81-	0,00	5,84	0,05	
73	Märkte									
7300	21000	0	0	32000	0	11000-	100	2000	1000	0
E:	0,51			0,78		0,27-	0,00	0,05	0,02	
73	21000	0	0	32000	0	11000-	100	2000	1000	0
E:	0,51			0,78		0,27-	0,00	0,05	0,02	
75	Bestattungswesen									
7500	623550	450	102100	849700	200	328000-	0	115000	7000	0
E:	15,18	0,01	2,48	20,68	0,00	7,98-		2,80	0,17	
75	623550	450	102100	849700	200	328000-	0	115000	7000	0
E:	15,18	0,01	2,48	20,68	0,00	7,98-		2,80	0,17	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
7600	21000	0	0	700	0	20300	0	10500	2500	0
E:	0,51			0,02		0,49		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	3150	0	17900	0	10500	2500	0
E:	0,51		0,00	0,08		0,44		0,26	0,06	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	190000	0	0	190000	0	0	0	0	1000	0
E:	4,62			4,62					0,02	
77	190000	0	0	190000	0	0	0	0	1000	0
E:	4,62			4,62					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			2,92	0,00	2,92-		0,23	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			2,92	0,04	2,96-		0,23	0,01	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	144000	0	250400	466600	20000	593000-	0	75000	1000	0
E:	3,50		6,09	11,36	0,49	14,43-		1,83	0,02	
7911	0	0	0	400	3600	4000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,09	0,10-				
7912	20000	0	177100	395900	0	553000-	1000	0	1000	0
E:	0,49		4,31	9,64		13,46-	0,02		0,02	
79	164000	0	427500	862900	23600	1150000-	1000	75000	2000	0
E:	3,99		10,40	21,00	0,57	27,99-	0,02	1,83	0,05	
7	8954550	450	1185750	9410650	25600	1667000-	311000	6018000	582000	0
E:	217,93	0,01	28,86	229,03	0,62	40,57-	7,57	146,46	14,16	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0
E:		0,85				0,85				
8105	547000	0	0	315000	0	232000	0	30000	0	0
E:	13,31			7,67		5,65		0,73		
81	547000	35000	0	315000	0	267000	0	30000	0	0
E:	13,31	0,85		7,67		6,50		0,73		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	300000	1700000	0	0	1300000	700000	1000	0	1000	0
E:	7,30	41,37			31,64	17,04	0,02		0,02	
83	300000	1700000	0	0	1300000	700000	1000	0	1000	0
E:	7,30	41,37			31,64	17,04	0,02		0,02	
84	Jurahallen									
8400	274000	0	77100	752900	0	556000-	0	20000	25000	0
E:	6,67		1,88	18,32		13,53-		0,49	0,61	
84	274000	0	77100	752900	0	556000-	0	20000	25000	0
E:	6,67		1,88	18,32		13,53-		0,49	0,61	
85	Forstwirtschaftl. Betrieb									
8550	159000	0	140600	62400	1000	45000-	99000	5000	7000	0
E:	3,87		3,42	1,52	0,02	1,10-	2,41	0,12	0,17	
85	159000	0	140600	62400	1000	45000-	99000	5000	7000	0
E:	3,87		3,42	1,52	0,02	1,10-	2,41	0,12	0,17	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8701	20000	0	0	7000	0	13000	0	0	0	0
E:	0,49			0,17		0,32				
87	20000	0	0	7000	0	13000	0	0	0	0
E:	0,49			0,17		0,32				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	2455000	0	0	4929000	0	2474000-	500000	3200000	3500000	0
E:	59,75			119,96		60,21-	12,17	77,88	85,18	
8802	275900	100	0	159000	0	117000	7700000	0	2000000	0
E:	6,71	0,00		3,87		2,85	187,40		48,67	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										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
8803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2730900	100	0	5088000	0	2357000-	8200000	3200000	5500000	0
E:	66,46	0,00		123,83		57,36-	199,57	77,88	133,86	
8	4030900	1735100	217700	6225300	1301000	1978000-	8300000	3255000	5533000	0
E:	98,10	42,23	5,30	151,51	31,66	48,14-	202,00	79,22	134,66	
0-8	29675150	1833850	19965050	44213660	15250290	47920000-	15677000	40084300	14025700	0
E:	722,22	44,63	485,90	1076,05	371,15	1166,25-	381,54	975,55	341,35	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	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		75787000	0	0	30171000	45616000	500000	0
	E:	1844,46			734,28	1110,18	12,17	
90		75787000	0	0	30171000	45616000	500000	0
	E:	1844,46			734,28	1110,18	12,17	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	750000	0	0	750000	29548000	750000
	E:		18,25			18,25	719,12	18,25
9100		0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			12,17		12,17-		
9100		0	250300	0	0	250300	0	0
	E:		6,09			6,09		
9100		0	0	0	6075000	6075000-	6075000	0
	E:				147,85	147,85-	147,85	
9100		0	8003500	0	0	8003500	0	0
	E:		194,78			194,78		
9100		0	0	0	5050	5050-	0	0
	E:				0,12	0,12-		
9100		0	200	0	119950	119750-	3600000	540000
	E:		0,00		2,92	2,91-	87,61	13,14
91		0	9004000	500000	6200000	2304000	39223000	1290000
	E:		219,13	12,17	150,89	56,07	954,59	31,40
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		75787000	9004000	500000	36371000	47920000	39723000	1290000
	E:	1844,46	219,13	12,17	885,18	1166,25	966,76	31,40

G e s a m t p l a n

3. Gruppierungsübersicht

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

Gesamtplan 2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	75.787.000	+8,13 %	70.086.000	-18,66 %	86.167.124,97	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	29.675.150	+2,37 %	28.989.330	+10,36 %	26.268.380,47	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	10.837.850	+9,20 %	9.924.670	-14,67 %	11.630.740,36	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	55.400.000	+7,16 %	51.700.000	+28,86 %	40.121.328,41	
Summe Einnahmen	171.700.000	+6,85 %	160.700.000	-2,12 %	164.187.574,21	
4 Personalausgaben	20.065.050	+10,31 %	18.189.750	+5,81 %	17.190.856,34	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.616.100	+5,03 %	24.388.550	+12,87 %	21.607.910,78	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.458.860	+4,65 %	17.638.310	+7,78 %	16.365.826,71	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	15.250.290	+6,69 %	14.294.090	-12,81 %	16.393.390,78	
8 Sonstige Finanzausgaben	36.909.700	+7,02 %	34.489.300	-34,32 %	52.508.261,19	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	55.400.000	+7,16 %	51.700.000	+28,86 %	40.121.328,41	
Summe Ausgaben	171.700.000	+6,85 %	160.700.000	-2,12 %	164.187.574,21	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	62.000	1,51	62.000	1,51	61.220,64	1,49
001	Grundsteuer B	4.470.000	108,79	4.470.000	108,79	4.388.884,48	106,81
003	Gewerbsteuer (brutto)	32.000.000	778,80	28.000.000	681,45	43.398.206,07	1.056,20
Summe Gruppe 00		36.532.000	889,09	32.532.000	791,74	47.848.311,19	1.164,50
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	34.200.000	832,34	32.200.000	783,66	30.864.345,00	751,16
02	andere Steuern	50.000	1,22	49.000	1,19	48.987,50	1,19
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	4.900	0,12	4.900	0,12	4.915,00	0,12
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	0	0,00	1.974.788,00	48,06
Summe Gruppe 04		-	-	0	0,00	1.974.788,00	48,06
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05		-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	4.640.000	112,93	4.940.000	120,23	5.034.333,09	122,52
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		4.640.000	112,93	4.940.000	120,23	5.034.333,09	122,52
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	8,76	360.100	8,76	391.445,19	9,53
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		75.787.000	1.844,46	70.086.000	1.705,71	86.167.124,97	2.097,08
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	882.720	21,48	853.920	20,78	1.045.800,29	25,45
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000.760	219,06	8.719.660	212,21	6.711.439,41	163,34
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		9.883.480	240,54	9.573.580	233,00	7.757.239,70	188,79
13	Einnahmen aus Verkauf	666.960	16,23	550.860	13,41	781.864,70	19,03

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	3.169.080	77,13	3.085.980	75,10	3.259.587,26	79,33
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	756.620	18,41	660.900	16,08	865.110,85	21,05
	Summe Gruppen 13 - 15	4.592.660	111,77	4.297.740	104,60	4.906.562,81	119,41
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	0,02	1.000	0,02	760,86	0,02
161	vom Land	59.350	1,44	26.350	0,64	35.448,95	0,86
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	441.700	10,75	336.700	8,19	480.127,41	11,69
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	359.900	8,76	316.500	7,70	311.249,07	7,57
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	693.600	16,88	1.493.900	36,36	132.326,35	3,22
169	Innere Verrechnungen	3.319.500	80,79	3.196.900	77,80	3.104.900,00	75,57
	Summe Gruppe 16	4.875.050	118,65	5.371.350	130,72	4.064.812,64	98,93
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	227.000	5,52	270.000	6,57	159.357,02	3,88
171	vom Land	9.885.810	240,60	9.223.360	224,47	9.255.478,09	225,25
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	193.570	4,71	188.570	4,59	87.683,83	2,13
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	20.000	0,49	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,02	17.000	0,41	16.570,09	0,40
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	16.580	0,40	27.730	0,67	20.676,29	0,50
	Summe Gruppe 17	10.323.960	251,26	9.746.660	237,21	9.539.765,32	232,17
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	29.675.150	722,22	28.989.330	705,53	26.268.380,47	639,30
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	100	0,00	900	0,02	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	135.100	3,29	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	1.000.300	24,34	40.100	0,98	99.725,26	2,43
208	von übrigen Bereichen	3.500	0,09	2.720	0,07	53.500,61	1,30
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	1.003.900	24,43	178.820	4,35	153.225,87	3,73
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	1.735.000	42,23	1.735.000	42,23	1.630.649,12	39,69
	Summe Gruppen 21 - 22	1.735.000	42,23	1.735.000	42,23	1.630.649,12	39,69
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	100	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	200	0,00	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	95.250	2,32	94.050	2,29	58.003,51	1,41
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.852.500	93,76	3.814.500	92,84	3.706.500,00	90,21
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	4.151.000	101,02	4.102.000	99,83	3.995.000,00	97,23
	Summe Gruppe 27	8.003.500	194,78	7.916.500	192,67	7.701.500,00	187,43
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	-	-	0	0,00	2.087.361,86	50,80
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	-	-	0	0,00	2.087.361,86	50,80
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	10.837.850	263,77	9.924.670	241,54	11.630.740,36	283,06
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	116.300.000	2.830,44	109.000.000	2.652,78	124.066.245,80	3.019,45
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	6.075.000	147,85	7.380.000	179,61	27.252.055,36	663,24
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	63.600	1,55	114.200	2,78	0,00	0,00
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	6.138.600	149,40	7.494.200	182,39	27.252.055,36	663,24
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	29.548.000	719,12	29.069.000	707,46	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	2.087.361,86	50,80
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	29.548.000	719,12	29.069.000	707,46	2.087.361,86	50,80
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	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	67.900	1,65	68.900	1,68	122.000,33	2,97
	Summe Gruppe 32	68.900	1,68	69.900	1,70	122.000,33	2,97
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.	8.215.250	199,94	5.009.350	121,91	4.542.215,57	110,55
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	649.400	15,80	650.000	15,82	1.817.369,34	44,23
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	7.151.600	174,05	5.779.400	140,66	4.304.046,20	104,75
362	von Gemeinden/GV	2.800	0,07	2.800	0,07	119.020,25-	2,90-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500	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	0,46	19.000	0,46	63.700,00	1,55
368	von übrigen Bereichen	4.950	0,12	4.950	0,12	51.600,00	1,26
	Summe Gruppe 36	7.179.850	174,74	5.807.550	141,34	4.300.325,95	104,66
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	87,61	3.600.000	87,61	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.600.000	87,61	3.600.000	87,61	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	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	55.400.000	1.348,29	51.700.000	1.258,24	40.121.328,41	976,45
	Summe der Gesamteinnahmen	171.700.000	4.178,73	160.700.000	3.911,02	164.187.574,21	3.995,90

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	332.750	8,10	345.250	8,40	260.719,13	6,35
41	Dienstbezüge und dgl.	14.332.250	348,81	12.968.250	315,61	12.162.097,02	295,99
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.438.600	59,35	2.217.900	53,98	2.091.600,11	50,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.377.800	57,87	2.146.900	52,25	2.149.415,69	52,31
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	384.200	9,35	358.300	8,72	457.896,87	11,14
46	Personal - Nebenausgaben	99.450	2,42	53.150	1,29	69.127,52	1,68
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	2,43	100.000	2,43	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	20.065.050	488,33	18.189.750	442,69	17.190.856,34	418,38
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.270.250	103,93	3.810.450	92,74	2.641.532,34	64,29
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.357.800	252,08	9.959.800	242,40	10.503.939,61	255,64
	Summe Gruppe 50, 51	14.628.050	356,01	13.770.250	335,13	13.145.471,95	319,93
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	769.850	18,74	736.900	17,93	656.933,22	15,99
53	Mieten und Pachten	770.300	18,75	610.500	14,86	549.399,86	13,37
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	4.085.200	99,42	4.097.400	99,72	2.915.593,14	70,96
55	Haltung von Fahrzeugen	127.200	3,10	123.700	3,01	144.033,00	3,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	137.050	3,34	132.150	3,22	123.395,07	3,00
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.147.450	222,63	8.364.250	203,56	7.002.083,16	170,41
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	923.000	22,46	864.000	21,03	883.999,49	21,51
65	Geschäftsausgaben	1.435.200	34,93	1.431.750	34,85	1.324.230,95	32,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	185.460	4,51	185.660	4,52	144.384,02	3,51
	Summe Gruppen 64 - 66	2.543.660	61,91	2.481.410	60,39	2.352.614,46	57,26
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	11.300	0,28	12.300	0,30	14.294,24	0,35
671	an Land	121.900	2,97	124.600	3,03	104.395,00	2,54
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	410.000	9,98	460.000	11,20	159.124,39	3,87
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	3.319.500	80,79	3.196.900	77,80	3.104.900,00	75,57
	Summe Gruppe 67	3.862.700	94,01	3.793.800	92,33	3.382.713,63	82,33
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.852.500	93,76	3.814.500	92,84	3.706.500,00	90,21
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.151.000	101,02	4.102.000	99,83	3.995.000,00	97,23
	Summe Gruppe 68	8.003.500	194,78	7.916.500	192,67	7.701.500,00	187,43
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	44.074.960	1.072,67	42.026.860	1.022,83	37.973.737,49	924,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	13.554.710	329,89	12.502.510	304,28	13.164.306,32	320,39
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	50.000	1,22	41.000	1,00	37.377,00	0,91
712	an Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300.000	31,64	1.350.000	32,86	3.046.887,08	74,15
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	344.480	8,38	399.480	9,72	144.820,38	3,52
	Summe Gruppe 71	1.694.580	41,24	1.790.580	43,58	3.229.084,46	78,59
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 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	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	15.250.290	371,15	14.294.090	347,88	16.393.390,78	398,97
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	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	2,91	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	119.450	2,91	0	0,00	3.069,07	0,07
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	3,04	125.000	3,04	3.069,07	0,07
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	3.556.000	86,54	3.115.000	75,81	5.066.372,00	123,30
	Summe Gruppe 81	3.556.000	86,54	3.115.000	75,81	5.066.372,00	123,30
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	26.615.000	647,74	23.280.000	566,57	20.155.677,85	490,54
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	26.615.000	647,74	23.280.000	566,57	20.155.677,85	490,54
84	Weitere Finanzausgaben	75.100	1,83	75.100	1,83	31.086,91	0,76
85	Deckungsreserve	400.000	9,73	400.000	9,73	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	6.075.000	147,85	7.380.000	179,61	27.252.055,36	663,24
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	63.600	1,55	114.200	2,78	0,00	0,00
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	6.138.600	149,40	7.494.200	182,39	27.252.055,36	663,24
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	36.909.700	898,29	34.489.300	839,38	52.508.261,19	1.277,92
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	116.300.000	2.830,44	109.000.000	2.652,78	124.066.245,80	3.019,45
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	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	-	-	0	0,00	2.087.361,86	50,80
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	0	0,00	2.087.361,86	50,80
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	750.000	18,25	175.000	4,26	8.314.186,03	202,35
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	78.000	1,90	114.200	2,78	0,00	0,00
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	828.000	20,15	289.200	7,04	8.314.186,03	202,35
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	3,29	135.000	3,29	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	137.000	3,33	137.000	3,33	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	5.527.500	134,53	3.025.500	73,63	1.885.082,95	45,88
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.732.500	66,50	2.510.500	61,10	1.934.485,35	47,08
936	Anteilsrechte	4.601.000	111,98	3.501.000	85,21	7.656.537,23	186,34
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtpfan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.089 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	12.861.000	313,00	9.037.000	219,94	11.476.105,53	279,30
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	25.389.500	617,91	25.157.500	612,27	9.051.277,72	220,28
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	14.694.800	357,63	15.200.800	369,95	8.363.560,11	203,55
	Summe Baumaßnahmen	40.084.300	975,55	40.358.300	982,22	17.414.837,83	423,83
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.öf. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	530.000	12,90	530.000	12,90	392.217,81	9,55
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	530.000	12,90	530.000	12,90	392.217,81	9,55
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	4.200	0,10	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.)	4.000	0,10	5.000	0,12	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	941.000	22,90	1.331.000	32,39	436.619,35	10,63
	Summe Gruppe 98	949.700	23,11	1.338.500	32,58	436.619,35	10,63
99	Sonst. Ausg. verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,24	10.000	0,24	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	0,24	10.000	0,24	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	55.400.000	1.348,29	51.700.000	1.258,24	40.121.328,41	976,45
	Summe der Ausgaben	171.700.000	4.178,73	160.700.000	3.911,02	164.187.574,21	3.995,90

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2024

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansätze Haushaltsjahre 2023 - 2027				
		2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	27.252	7.494	6.139	6.470	14.631	13.900
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	114	63	3	3	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)	122	70	69	137	130	120
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	582	590	500	500	500	500
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	27.564	7.510	6.115	6.574	14.728	13.990

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansätze Haushaltsjahre 2023 - 2027				
		2023	2024	2025	2026	2027
<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)	1.934	2.511	2.733	1.324	1.589	1.714
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus UGr. 94-96)	6.412	9.677	9.674	6.525	6.174	4.925
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	3.815	3.853	3.875	3.900	3.925

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:

2022: Jahresrechnungsergebnis 2022

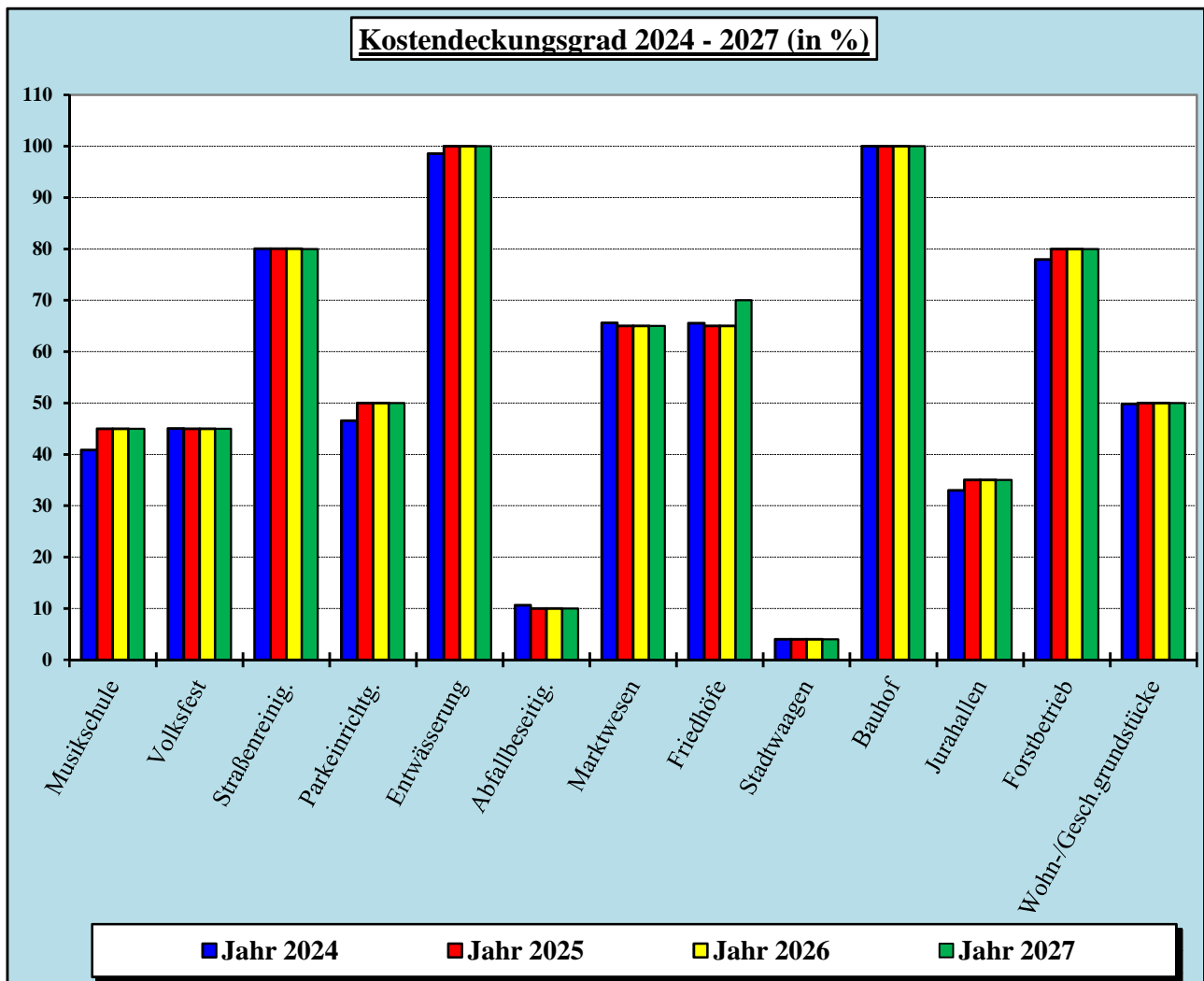
2023 - 2024: Ansätze Haushaltspläne

2025 - 2027: Ansätze aus dem Finanzplan für die Jahre 2025 - 2027

Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung:	Gl.Nr.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		% = RE	%	%	%	%	%
1. Musikschule	3330	42,69	38,52	40,86	45,00	45,00	45,00
2. Volksfest (aus 3450)	3450	44,34	43,98	45,05	45,00	45,00	45,00
3. Straßenreinigung ¹⁾	6750	80,09	80,10	80,07	80,06	80,05	80,00
4. Parkeinrichtungen	6800	47,28	48,11	46,55	50,00	50,00	50,00
5. Entwässerung ¹⁾	7000	99,61	98,85	98,55	100,00	100,00	100,00
6. Abfallbeseitigung	7200	13,84	12,05	10,60	10,00	10,00	10,00
7. Marktwesen	7300	53,50	65,63	65,63	65,00	65,00	65,00
8. Friedhöfe	7500	68,22	65,67	65,55	65,00	65,00	70,00
9. Stadtwaagen	7601	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10. Bauhof	7710	101,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Jurahallen	8400	48,33	31,33	33,01	35,00	35,00	35,00
12. Forstbetrieb	8550	89,42	81,82	77,94	80,00	80,00	80,00
13. Wohn-/Gesch.grundstücke	8801	54,92	47,35	49,81	50,00	50,00	50,00

¹⁾ nach Kalkulationen (versch. Kalkulationszeiträume)



Anlage zur Haushaltssatzung 2024 Mindestzuführung und Freie Finanzspanne für die Jahre 2024 bis 2027 nach dem Finanzplan 2023 bis 2027										
Jahr	Zuführung zum Vermögenshaushalt in €	Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in €	Freie Finanzspanne (Spalte 2 ./ Spalte 3) in €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in €	Anteil der Eigenmittel* v.H.	Kredit- aufnahmen in €	Anteil der Kredite* v.H.	Zuführung an Rücklagen in €	Entnahme aus Rücklagen in €	Anteil der Mittel aus Rücklage* v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8			
RE 2023 (vorläufig)	25.168.126	392.305	24.775.821	31.835.609	77,82%	-	0,00%	2.690.000	-	0,00%
2024	6.139.000	530.000	5.609.000	54.032.000	10,38%	3.600.000	6,66%	750.000	29.548.000	53,30%
2025	6.470.000	530.000	5.940.000	47.985.000	12,38%	-	0,00%	800.000	26.335.000	53,21%
2026	14.631.000	530.000	14.101.000	47.499.000	29,69%	-	0,00%	800.000	16.684.000	33,44%
2027	13.900.000	530.000	13.370.000	33.365.000	40,07%	-	0,00%	800.000	3.185.000	7,15%
Summe	66.308.126	2.512.305	63.795.821	214.716.609		3.600.000		5.840.000	75.752.000	
Mittelwert	13.261.625	502.461	12.759.164	42.943.322	29,71%	720.000	1,68%	1.168.000	15.150.400	32,56%

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

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾		Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ 2024		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ⁶⁾
	1	2	2021	2022	2023		6	7	geplante Inanspruchnahme			
									2025	2026	2027	
2021	3600	0	0	0	0	3600	0					
2022	3600	0	0	0	0	3600	0					3600
2023	3600				0	3600	0					3600
2024	3600						3600					3600
2025	0							0				
2026	0								0			
2027	0									0		
Summen:	14400	0	0	0	0	10800	3600	0	0	0	0	10800

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
-	-	-	-
		Summe:	-

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	71
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93
2 Schulen	105
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	129
4 Soziale Sicherung	157
5 Gesundheit, Sport, Erholung	167
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	177
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	197
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	217
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	233

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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.150,00		14,25
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	1.150,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwandsentsch. Bürgermeister	29.000	28.000	26.758,30	GD=1	26
4001	Aufwandsentschädigung Stadtrat, Sitzungsgelder	190.000	190.000	167.304,31	GD=1	25
4002	Ehrensold für Bürgermeister	5.000	5.000	4.953,49	GD=1	26
4003	Studienfahrten Stadtrat	3.000	3.000	-	GD=1	14,25
4004	Zusatzunfallvers. für Stadtrat	2.000	2.000	1.827,19	GD=1	25
4005	Teilnahme an Tagungen, Konzertbesuche etc.	2.500	2.000	1.803,90	GD=1	25
4100	Beamtenbezüge	153.000	149.000	144.048,43	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	82.000	80.000	102.377,70	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	111.000	106.000	88.864,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.000	6.000	8.921,67	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.000	15.000	23.332,87	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung (für Bürgermeister)	2.500	2.000	2.328,40	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	20.000	20.000	17.001,01	GD=4	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bürgerversammlungen etc.)	5.000	40.000	49.110,30	GD=7	25
6303	Partnerschaftl. Beziehungen zu Städten	40.000	60.000	17.102,28	GD=7	14,25
6500	Bürobedarf	200	200	245,78	GD=8	25
6600	Verfügungsmittel	20.000	20.000	10.670,85		25
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	593,21		25
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	3.000	2.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 0000	694.000	732.000	670.043,69		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	1.150,00		
	Ausgaben	694.000	732.000	670.043,69		
	Abgleich	689.000-	727.000-	668.893,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	12.300	10.800	10.800,00		20
	Einnahmen UA 0100	12.300	10.800	10.800,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.000	70.000	67.344,36	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	64.000	58.000	50.227,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	677,00	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	23,49		25
	Ausgaben UA 0100	137.000	131.000	118.271,85		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	12.300	10.800	10.800,00		
	Ausgaben	137.000	131.000	118.271,85		
	Abgleich	124.700-	120.200-	107.471,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-		25
1305	verkaufserlöse	2.700	2.000	3.313,25		25
1509	vermischte Einnahmen	4.990	490	455,00		14,25,26
1650	Ersatz Stadtwerke für Haftpflichtversicherung	35.000	35.000	32.775,15		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	56.300	42.500	42.100,00		20
Einnahmen UA 0200		99.000	80.000	78.643,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	100.000	80.000	75.530,63	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	320.000	310.000	301.740,25	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	60.000	62.000	106.066,53	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.000	27.000	24.272,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	68.000	65.000	64.577,55	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	310.000	290.000	301.996,67	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung	25.000	24.000	26.058,09	GD=1	25,26
4502	Sicherheitstechn. Betreuung	39.000	34.000	31.659,37	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	2.987,80	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	16.000	16.000	10.546,92	GD=6	25,26,34
5503	Haltung von Fahrzeugen Sonst. Ausgaben (ADAC)	300	300	54,00	GD=6	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Künstlersozialabgabe)	5.000	7.000	566,91	GD=7	25
6304	Ehrungen, Festlichkeiten	85.000	85.000	48.386,29	GD=7	14,25,27
6450	Steuern und Versicherungen (Komm. Haftpflichtvers.)	175.000	175.000	172.074,78	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Selbstkostenant. Haftpflicht)	3.000	3.000	162,05	GD=8	25
6452	Steuern und Versicherungen (Elektronikvers.)	11.500	11.500	11.123,29	GD=8	25
6500	Bürobedarf	500	500	339,00	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	11.500	10.202,75	GD=8	25
6511	Buchbindekosten, Drucksachen	8.000	8.000	9.943,12	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	19.000	16.000	15.071,35	GD=8	25
6540	Reisekosten	15.000	15.000	1.926,72	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Nachrufe usw.)	14.000	16.000	18.070,12	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	650	650	168,64		25,26
	Ausgaben UA 0200	1.320.000	1.262.000	1.233.525,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	99.000	80.000	78.643,40		
	Ausgaben	1.320.000	1.262.000	1.233.525,77		
	Abgleich	1.221.000-	1.182.000-	1.154.882,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Vermischte Einnahmen	500	100	49.360,20		26
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	221.500	178.900	181.200,00		20
Einnahmen UA 0210		222.000	179.000	230.560,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	150.000	100.000	75.671,38	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	230.000	200.000	203.127,83	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw.	100	100	-	GD=1	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	263.000	175.000	88.738,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	19.000	17.000	17.999,19	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	45.000	40.000	41.875,92	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	2.873,08	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Orga.- u. Vers.beratungen)	20.000	30.000	987,70	GD=7	26
5710	Mitarbeiterwettbewerb	500	500	-	GD=7	26
6307	Sonstige Sachausgaben	17.000	17.000	15.159,57	GD=7	26
6500	Bürobedarf	500	100	-	GD=8	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	11.000	13.277,37	GD=8	26
6530	Bekanntmachungskosten	50.000	50.000	95.890,40	GD=8	26
6541	Reisekosten	100	100	-	GD=8	26
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.157,00	GD=8	26
6620	Vermischte Ausgaben	550	950	-		25,26
Ausgaben UA 0210		814.000	647.000	556.757,44		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		222.000	179.000	230.560,20		
Ausgaben		814.000	647.000	556.757,44		
Abgleich		592.000-	468.000-	326.197,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0220		Aus- und Fortbildung eigenes Personal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	50.903,58	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	50.000	50.000	36.291,26	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	2.758,60	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	9.000	7.724,91	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5620	Schulung, Fortbildung Personal	90.000	90.000	80.727,11	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	205.000	178.405,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	205.000	178.405,46		
	Abgleich	205.000-	205.000-	178.405,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	50	245,00		10
1509	Vermischte Einnahmen	400	50	-		10
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	14.100	13.900	12.600,00		20
	Einnahmen UA 0230	15.000	14.000	12.845,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	180.000	140.000	74.919,31	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	120.000	40.000	41.939,11	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	62.000	59.000	61.680,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.000	4.000	3.213,43	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	13.500	8.000	8.691,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	7.997,97	GD=1	25
6500	Bürobedarf	400	300	36,27	GD=8	10
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.000	40.000	39.487,07	GD=8	10
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	28.296,29	GD=8	10
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	600	298,17		10,25
	Ausgaben UA 0230	448.000	317.000	266.558,62		
Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	15.000	14.000	12.845,00		
	Ausgaben	448.000	317.000	266.558,62		
	Abgleich	433.000-	303.000-	253.713,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0240		Amt für Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	210.000	200.000	176.909,30	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.500	16.500	14.309,69	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	38.000	37.000	34.364,28	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	15.704,14	GD=7	50	
6500	Bürobedarf	200	200	197,49	GD=8	50	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	50	
6530	Bekanntmachungskosten	10.000	10.000	8.915,34	GD=8	50	
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		50	
	Ausgaben UA 0240	327.000	350.000	250.400,24			
Abgleich Unterabschnitt 0240							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	327.000	350.000	250.400,24			
	Abgleich	326.900-	349.900-	250.400,24-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0245		Amt für Nachhaltigkeitsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	1.000	100,00		20,27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	189.000	230.000	113.971,26		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	1.000	-		
1780	Spenden	2.800	10.000	-		27
	Einnahmen UA 0245	192.000	242.000	114.071,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	130.000	96.000	95.603,49	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	10.000	8.500	7.719,90	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	25.000	19.500	20.089,09	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 21 etc.)	211.000	450.000	189.221,58	GD=7	10,20,25,27,30
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	-	GD=7	20,27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	27
6530	Bekanntmachungskosten	500	500	-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		27
	Ausgaben UA 0245	381.000	579.000	312.634,06		
Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	192.000	242.000	114.071,26		
	Ausgaben	381.000	579.000	312.634,06		
	Abgleich	189.000-	337.000-	198.562,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0250 Mitgliedschaften und Beiträge an Vereine und Verbände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	160.000	137.000	126.253,20	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Städtetag und Bayer. Gemeindetag)	30.000	30.000	29.839,09	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)	15.000	12.000	16.150,51	GD=8	20,25,34
6615	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Landschaftspflegeverband)	23.000	23.000	22.649,82	GD=8	25
6616	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Region Nürnberg)	1.000	1.000	-	GD=8	25
	Ausgaben UA 0250	232.000	206.000	197.457,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0250					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	232.000	206.000	197.457,72		
	Abgleich	232.000-	206.000-	197.457,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	-	-		
1509	vermischte Einnahmen	200	100	-		20,21,24,25
1651	Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken	85.000	84.700	83.943,45		20
1681	Verwaltungskostenbeitrag von Stiftung	27.200	26.600	26.500,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	58.500	57.600	61.200,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	3.000	-	-		20
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	-	-	ZuD-Me=1	20
Einnahmen UA 0300		244.000	169.000	171.643,45		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	260.000	270.000	287.315,73	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	250.000	170.000	169.097,87	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	108.000	113.000	138.520,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	15.000	11.079,32	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	50.000	35.000	34.652,29	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	13.819,21	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	20,21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	40.000	60.000	56.213,09	GD=7	20,21,24,25
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	2.502,94	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.500	1.509,10	GD=8	20,25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	2.000	3.000	873,87	GD=8	20,21,24
6620	vermischte Ausgaben	600	900	-		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben	70.000	-	-	ZuD-Me=1	20
Ausgaben UA 0300		809.000	672.000	715.583,42		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		244.000	169.000	171.643,45		
Ausgaben		809.000	672.000	715.583,42		
Abgleich		565.000-	503.000-	543.939,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0310 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.400	1.800	4.300,00		21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	232.600	255.200	245.100,00		20
Einnahmen UA 0310		234.000	257.000	249.400,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	170.000	163.000	163.571,08	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	275.000	270.000	246.420,50	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	108.000	102.000	107.045,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	24.000	23.000	19.956,50	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	55.000	53.000	50.495,47	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	4.180,00	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	-	GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.243,70	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.950,10	GD=6	34
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	21
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	428,03	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	40.000	25.000	10.881,06	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		21
Ausgaben UA 0310		702.000	666.000	606.171,44		
Abgleich Unterabschnitt 0310						
Einnahmen		234.000	257.000	249.400,00		
Ausgaben		702.000	666.000	606.171,44		
Abgleich		468.000-	409.000-	356.771,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0320		Beitrags- und Gebührenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	200	100	590,00		15
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	77.700	74.800	73.600,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15
Einnahmen UA 0320		78.000	75.000	74.190,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	128.000	120.000	117.470,52	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	100.000	91.000	66.703,64	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	66.000	58.000	64.954,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.500	8.000	5.323,47	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	20.000	19.000	13.880,84	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	996,85	GD=1	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	2.421,06	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		326.000	300.000	271.750,38		
Abgleich Unterabschnitt 0320						
Einnahmen		78.000	75.000	74.190,00		
Ausgaben		326.000	300.000	271.750,38		
Abgleich		248.000-	225.000-	197.560,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Vw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	2,62		20
1650	Ersatz Stadtwerke für Kassenversicherung	11.000	11.000	9.367,64		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	71.000	63.400	80.700,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	10.900	10.500	33.988,84		20,21,22
Einnahmen UA 0330		93.000	85.000	124.059,10		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	36.000	34.000	34.031,47	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	260.000	230.000	223.039,64	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	37.000	35.000	36.432,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	23.000	21.000	18.056,87	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	50.000	46.000	45.500,95	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	3.500	1.253,50	GD=3	20
6450	Steuern und Versicherungen (Kassenversicherung)	20.000	20.000	16.709,56	GD=8	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.466,41	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	2.364,48	GD=8	20
6551	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	20.000	30.000	45.704,72	GD=8	20,25
6581	Kosten lfd. Geldverkehr	50.000	70.000	109.877,67	GD=8	20
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Komm. Prüfungsverband)	18.000	17.000	16.821,09	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	5.000	5.000	19.361,64		20
Ausgaben UA 0330		531.000	520.000	570.620,00		
Abgleich Unterabschnitt 0330						
Einnahmen		93.000	85.000	124.059,10		
Ausgaben		531.000	520.000	570.620,00		
Abgleich		438.000-	435.000-	446.560,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0340		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	50,00		20	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	2.500	2.400,00		20	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	-	1.400	18.752,00		20	
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	-	70.000	-		20	
Einnahmen UA 0340		0	74.000	21.202,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	135.000	133.223,31	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	21.000	12.502,00	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	-	12.000	10.370,94	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	26.500	27.784,37	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	100	11.635,74	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	-	500	-	GD=3	20	
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	-	7.773,00			
6500	Bürobedarf	-	1.500	1.075,82	GD=8	20	
6620	vermischte Ausgaben	-	400	845,00		20	
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen f. Gew.st.veranlagungen	-	70.000	11.682,97		20	
Ausgaben UA 0340		0	267.000	216.893,15			
Abgleich Unterabschnitt 0340							
Einnahmen		0	74.000	21.202,00			
Ausgaben		0	267.000	216.893,15			
Abgleich		0	193.000-	195.691,15-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	126.718,00		13
1300	verkaufserlöse (Familienstambücher)	2.800	2.400	2.947,74		13
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	41.200	39.600	37.200,00		20
Einnahmen UA 0500		154.000	152.000	166.865,74		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	20.000	20.000	16.876,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	330.000	300.000	289.815,81	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	8.000	9.000	7.712,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	28.500	26.000	23.690,21	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	62.000	64.752,38	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	8.679,40	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	10.709,38	GD=7	13,25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ansch. Familienstambücher)	2.000	2.000	2.404,70	GD=7	13
6500	Bürobedarf	5.500	5.000	5.186,25	GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	4.000	4.000	3.611,00	GD=8	13
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		13
Ausgaben UA 0500		473.000	438.000	433.437,13		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		154.000	152.000	166.865,74		
Ausgaben		473.000	438.000	433.437,13		
Abgleich		319.000-	286.000-	266.571,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0510 Statistik und Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	54.950	21.950	30.472,79		12
Einnahmen UA 0510		55.000	22.000	30.472,79		
A u s g a b e n						
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Entschädigung für Wahlhelfer)	31.000	55.000	-	GD=1	12
4100	Beamtenbezüge	2.000	2.000	500,00	GD=1	26
4140	Entgeltete Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.000	500,00	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	800	800	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	200	200	100,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	400	400	100,00	GD=1	26
6100	Kosten für Wahlen	100.000	159.500	17.520,66	GD=7	12
6590	Geschäftsausgaben (Kosten für Zählungen)	600	100	-	GD=8	12
Ausgaben UA 0510		137.000	220.000	18.720,66		
Abgleich Unterabschnitt 0510						
Einnahmen		55.000	22.000	30.472,79		
Ausgaben		137.000	220.000	18.720,66		
Abgleich		82.000-	198.000-	11.752,13		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Rathausläden)	65.000	68.500	65.788,94		21
1403	Nebenkostensätze	9.900	8.500	11.229,83		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	-	-		25,34
	Einnahmen UA 0600	75.000	77.000	77.018,77		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.000	16.000	-	GD=1	26
4141	Entgelte Tarift. Beschäftigte	100	100	-	GD=1,übtr.	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	250.000	194.000	114.542,36	GD=2	20,25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	45.000	26.000	25.217,25	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	15.000	12.000	13.522,24	GD=2	34
5202	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	60.000	30.000	42.040,32	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	184.000	164.000	161.784,36	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	45.000	41.000	40.800,72	GD=4	21
5400	Steuern	700	700	1.007,85	GD=5	34
5401	Abgaben	17.000	17.000	15.051,24	GD=5	34
5402	Heizung und Gasverbrauch	120.000	130.000	42.310,80	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	230.000	230.000	172.009,31	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	170.000	250.000	104.183,74	GD=5	34
5405	Versicherungen	12.000	10.000	9.884,19	GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	10.000	50.000	26.052,55	GD=7	25
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Kosten öfftl. WC)	120.000	120.000	95.265,55	GD=7	34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		34
8410	Sonstige Finanzausgaben	100	100	42,30		10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,33,34,50,70
	Ausgaben UA 0600	1.295.000	1.291.000	863.714,78		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	75.000	77.000	77.018,77		
	Ausgaben	1.295.000	1.291.000	863.714,78		
	Abgleich	1.220.000-	1.214.000-	786.696,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1501	Fernsprechgebührenersatz	100	100	-		25
1509	Vermischte Einnahmen Portoerstattungen	2.000	2.000	1.890,70		11,25
Einnahmen UA 0603		2.100	2.100	1.890,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.000	1.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	390.000	389.000	366.951,12	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	34.000	34.000	29.557,35	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	78.000	78.000	75.214,04	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	986,08	GD=3	25
5303	Miete und Wartung Geräte	45.000	45.000	33.253,73	GD=4	25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (EDV-Kosten ges. Verwaltung)	440.000	430.000	419.180,72	GD=7	11,20
6500	Bürobedarf	25.000	25.000	34.782,70	GD=8	25
6520	Post- und Zustellgebühren	90.000	90.000	90.561,12	GD=8	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	65.000	65.000	48.609,86	GD=8	20,25
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	103,90		11,25
Ausgaben UA 0603		1.170.000	1.159.000	1.099.200,62		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		2.100	2.100	1.890,70		
Ausgaben		1.170.000	1.159.000	1.099.200,62		
Abgleich		1.167.900-	1.156.900-	1.097.309,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Personalrat, Fortbildung, Betriebsausflug				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	500	5.000	-		
	Einnahmen UA 0800	500	5.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	37.000	35.000	14.198,55	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	3.500	-	GD=1	
4440	Beiträge Sozialversicherung	7.000	6.500	-	GD=1	
4601	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	35.000	30.000	54.797,80	GD=1	25,70
4602	Personalnebenausgaben (Betriebssport)	3.000	3.000	1.518,00	GD=1	25,70
4603	Personalnebenausgaben (Vw.-mittel Personalrat)	6.000	5.000	5.707,29	GD=1	25,70
4604	Personalnebenausgaben (Ferienbetreuung etc.)	3.500	3.500	5.162,13	GD=1	25
4605	Personalnebenausgaben (Wasserspender etc.)	50.000	10.000	-	GD=1	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	37,08	GD=8	25
	Ausgaben UA 0800	146.000	97.000	81.420,85		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	500	5.000	-		
	Ausgaben	146.000	97.000	81.420,85		
	Abgleich	145.500-	92.000-	81.420,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	5.000	5.000	1.150,00
	Ausgaben	694.000	732.000	670.043,69
	Abgleich	689.000-	727.000-	668.893,69-
01	Einnahmen	12.300	10.800	10.800,00
	Ausgaben	137.000	131.000	118.271,85
	Abgleich	124.700-	120.200-	107.471,85-
02	Einnahmen	528.100	515.100	436.119,86
	Ausgaben	3.727.000	3.566.000	2.995.739,31
	Abgleich	3.198.900-	3.050.900-	2.559.619,45-
03	Einnahmen	649.000	660.000	640.494,55
	Ausgaben	2.368.000	2.425.000	2.381.018,39
	Abgleich	1.719.000-	1.765.000-	1.740.523,84-
05	Einnahmen	209.000	174.000	197.338,53
	Ausgaben	610.000	658.000	452.157,79
	Abgleich	401.000-	484.000-	254.819,26-
06	Einnahmen	77.100	79.100	78.909,47
	Ausgaben	2.465.000	2.450.000	1.962.915,40
	Abgleich	2.387.900-	2.370.900-	1.884.005,93-
08	Einnahmen	500	5.000	-
	Ausgaben	146.000	97.000	81.420,85
	Abgleich	145.500-	92.000-	81.420,85-
0	Einnahmen	1.481.000	1.449.000	1.364.812,41
	Ausgaben	10.147.000	10.059.000	8.661.567,28
	Abgleich	8.666.000-	8.610.000-	7.296.754,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	155.000	145.000	230.916,40		12
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		12
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	24.300	23.300	23.100,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.000	2.499,52		12
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	1.200	1.600	336,50		12
Einnahmen UA 1100		182.000	171.000	256.852,42		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	140.000	96.000	94.860,02	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	130.000	137.000	115.002,82	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	44.000	59.000	61.286,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.500	12.000	9.247,73	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.500	27.000	24.115,06	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.603,02	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	6.255,25	GD=3	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	55.000	53.000	17.500,00	GD=7	21
6500	Bürobedarf	9.000	9.000	6.931,48	GD=8	12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	85.000	75.000	85.388,49	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	-		12
6700	Erstattungen an den Bund	1.300	1.300	909,44		12
6710	Erstattungen an das Land	9.000	8.000	7.090,00		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	400.000	-	-		34
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Verkehrsorganisationen)	350	350	350,00	GD=9	25
Ausgaben UA 1100		914.000	480.000	432.539,31		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		182.000	171.000	256.852,42		
Ausgaben		914.000	480.000	432.539,31		
Abgleich		732.000-	309.000-	175.686,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	15.000	13.423,20		16
1001	Verwaltungsgebühren für Personalausweise	130.000	150.000	141.652,00		16
1002	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	160.000	120.000	147.279,50		16
1003	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	23.000	22.000	21.801,00		16
1508	Vermischte Einnahmen	6.000	5.000	3.680,00		16
1509	Vermischte Einnahmen (Einnahmen Fundamt)	3.000	2.000	1.770,44		16
Einnahmen UA 1101		335.000	314.000	329.606,14		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.000	62.000	61.595,62	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	390.000	340.000	297.386,47	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	26.000	25.000	25.703,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	30.000	23.887,09	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	80.000	70.000	62.484,11	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	800	-	GD=3	16
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Fundfahrräder)	10.000	12.000	6.755,22	GD=7	16
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	90.000	120.000	92.950,33	GD=7	16
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	140.000	100.000	114.683,18	GD=7	16
6500	Bürobedarf	1.500	3.500	3.755,60	GD=8	16
6501	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	8.500	8.327,33	GD=8	16
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-		16
6702	Erstattungen an den Bund (Kosten Führungszeugnisse)	10.000	11.000	13.384,80		16
Ausgaben UA 1101		843.000	783.000	710.912,75		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		335.000	314.000	329.606,14		
Ausgaben		843.000	783.000	710.912,75		
Abgleich		508.000-	469.000-	381.306,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	20.000	164.881,61	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	-	2.000	12.154,49	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	4.000	42.281,53	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	100	41,51	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	-	100	-	GD=3	12,25
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	100	1.035,25	GD=7	12
6500	Bürobedarf	-	300	255,61	GD=8	12
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	82,00	GD=8	12
6521	Fernsprechgebühren etc.	-	100	223,78	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	100	-	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	-	450.000	149.643,40		34
	Ausgaben UA 1103	0	477.000	370.599,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	477.000	370.599,18		
	Abgleich	0	477.000-	370.599,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1104		Feldschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	42.200	38.700	34.800,00		20
	Ausgaben UA 1104	42.200	38.700	34.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.200	38.700	34.800,00		
	Abgleich	42.200-	38.700-	34.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	11.400	8.919,74	GD=2	34
5405	Versicherungen	400	400	324,51	GD=5	25
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	-	GD=7	34
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.000	35.000	29.826,00	GD=9	20,25,34
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zusch.Landesbund Vogelschutz)	100	100	15,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1105	47.000	47.000	39.085,25		
Abgleich Unterabschnitt 1105						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	47.000	47.000	39.085,25		
	Abgleich	46.900-	46.900-	39.085,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (für Löschfahrzeugausleihung)	35.000	35.000	27.487,78		12
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schlauchreparaturen)	9.000	9.000	27.107,99		12
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Unt. d. Atemschutzgeräte)	50.000	50.000	78.791,93		12
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (für Stützpunktfeuerwehr)	50.000	45.000	48.933,83		20
1780	Spenden	900	900	30,00		20
	Einnahmen UA 1300	145.000	140.000	182.351,53		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Kommandanten u. Gerätewarte)	32.000	29.000	25.205,30	GD=1	12,20
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Lehrgänge, Verdienstausfall)	13.000	8.000	12.866,95	GD=1	12
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	25.000	23.000	19.999,69	GD=1	12,21
4100	Beamtenbezüge	-	30.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	530.000	470.000	480.637,23	GD=1	26
4141	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	1.905,15	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	40.000	36.000	35.584,92	GD=1	26
4407	Nachversicherung	-	-	4,62		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	95.000	90.000	91.502,19	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung und Untersuchung	6.000	6.000	4.459,24	GD=1	12
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	115.000	60.000	62.949,73	GD=2	12,34
5001	Unterhalt (Brandhaus)	5.000	4.000	6.362,10	GD=2	12,34
5005	Unterhalt (Wartung)	40.000	40.000	7.071,32	GD=2	12,34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hydranten und Löschweiherr)	13.000	12.000	12.031,48	GD=2	12
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	9.000	8.000	22.513,54	GD=3	12,34
5203	Anschaffung und Unterhalt der Atemschutzgeräte	45.000	42.000	39.314,19	GD=3	12
5400	Steuern	160	160	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	4.000	3.730,34	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	14.500	14.500	13.350,72	GD=5	12,34

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	4.000	3.000	3.192,87	GD=5	12,25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	13.000	12.000	11.660,10	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	17.000	17.000	22.520,16	GD=6	12,34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	40.000	40.000	53.768,09	GD=6	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung	45.000	40.000	40.464,05	GD=7	12
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	25.000	25.000	24.403,86	GD=7	12,34
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand Einsätze u. Bereitschaftsdienste)	4.500	3.500	3.500,00	GD=7	20
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom- und Wasser)	80.000	90.000	64.064,87	GD=7	34
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Heizung)	70.000	70.000	37.581,40	GD=7	34
6302	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Löschwasser)	1.000	100.000	-	GD=7	
6450	Steuern und Versicherungen für Ausrüstungsgegenstände	500	600	404,74	GD=8	12,25
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.206,36	GD=8	12,25
6522	Fernmelde- und Funkgebühren	8.500	8.500	3.715,02	GD=8	12,25,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Feuerwehrheim)	6.500	6.500	2.393,46	GD=8	12,25
6620	vermischte Ausgaben	740	640	-		12
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	-	-	GD=9	12
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Freiwillige Feuerwehren)	21.000	21.000	18.620,36	GD=9	12,20,25
	Ausgaben UA 1300	1.326.000	1.316.000	1.126.984,05		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	145.000	140.000	182.351,53		
	Ausgaben	1.326.000	1.316.000	1.126.984,05		
	Abgleich	1.181.000-	1.176.000-	944.632,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	1.800	1.500	1.942,30	GD=1	12
	Ausgaben UA 1301	1.800	1.500	1.942,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.500	1.942,30		
	Abgleich	1.800-	1.500-	1.942,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweis. Katastrophenschutz)	900	900	469,20		12	
	Einnahmen UA 1400	900	900	469,20			
A u s g a b e n							
5201	Anschaffung und Unterhalt	6.000	15.000	-	GD=3	12	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.000	1.000	2.795,93	GD=7	12	
6620	vermischte Ausgaben	1.000	800	-		25,34	
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zuschuß an THW)	1.000	1.000	791,38	GD=9	25	
	Ausgaben UA 1400	14.000	17.800	3.587,31			
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	900	900	469,20			
	Ausgaben	14.000	17.800	3.587,31			
	Abgleich	13.100-	16.900-	3.118,11-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Anschaffung und Unterhalt	-	-	14.083,80	GD=3	12
	Ausgaben UA 1401	0	-	14.083,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.083,80		
	Abgleich	0	-	14.083,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	517.100	485.100	586.458,56
	Ausgaben	1.846.200	1.825.700	1.587.936,49
	Abgleich	1.329.100-	1.340.600-	1.001.477,93-
13	Einnahmen	145.000	140.000	182.351,53
	Ausgaben	1.327.800	1.317.500	1.128.926,35
	Abgleich	1.182.800-	1.177.500-	946.574,82-
14	Einnahmen	900	900	469,20
	Ausgaben	14.000	17.800	17.671,11
	Abgleich	13.100-	16.900-	17.201,91-
1	Einnahmen	663.000	626.000	769.279,29
	Ausgaben	3.188.000	3.161.000	2.734.533,95
	Abgleich	2.525.000-	2.535.000-	1.965.254,66-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	-	-		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	30.000	-	-		232
Einnahmen UA 2000		31.000	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.000	-	-	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	130.000	-	-	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	26.000	-	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	10.000	-	-	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	22.000	-	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	-	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	-	-	GD=3	232
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	5.000	-	-	GD=7	232
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	-	-	GD=8	232
6620	Vermischte Ausgaben	400	-	-		232
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	10.000	-	-		
Ausgaben UA 2000		266.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		31.000	-	-		
Ausgaben		266.000	-	-		
Abgleich		235.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	22.500	22.000	21.425,00		232
1305	verkaufserlöse	4.200	4.200	4.206,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	5.500	4.700	5.284,00		21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	480,00		21
1509	vermischte Einnahmen	50	50	1.000,00		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge für Volksschulen)	-	25.000	66.375,00		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	19.900	16.000	18.692,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lernmittelfrei., Mittagessen)	4.200	4.200	4.272,00		232
1780	Spenden	350	550	1.348,26		232
	Einnahmen UA 2110	61.000	81.000	126.882,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	46.000	42.000	40.740,06	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	130.000	115.000	106.117,86	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	3.500	3.267,44	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.000	9.000	8.240,92	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	8.500	8.941,53	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	26.000	23.000	22.993,25	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	50.000	74.002,61	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	9.800	10.000	7.843,29	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	11.001,26	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	15.000	12.857,47	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	13.000	29.000	-	GD=2	
5009	Unterhalt (Aufzug)	3.000	2.000	5.200,95	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	2.865,27	GD=3	232

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	6.000	6.000	5.266,87	GD=3	232,34		
5303	Miete und Wartung Geräte	34.000	9.000	3.656,98	GD=4	232,34		
5400	Steuern	60	60	57,09	GD=5	34		
5401	Abgaben	7.500	7.000	7.414,83	GD=5	34		
5402	Heizung	90.000	110.000	55.905,42	GD=5	34		
5403	Reinigungskosten	72.000	70.000	83.024,14	GD=5	34		
5404	wasser und Strom	50.000	60.000	43.702,67	GD=5	34		
5405	versicherungen	6.500	5.500	5.401,10	GD=5	25,34		
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	7.000	7.000	371,60	GD=7	232		
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	10.000	10.000	5.262,56	GD=7	232		
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	11.000	10.000	6.281,10	GD=7	232		
5802	Lehrerbücherei	1.900	1.900	468,90	GD=7	232		
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.000	2.000	1.855,73	GD=7	232		
5804	Informatik	3.000	2.500	20.293,12	GD=7	232		
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	4.000	3.000	5.311,13	GD=7	232		
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232		
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	467,61	GD=7	232		
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	1.348,89	GD=7	232,34		
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	4.097,29	GD=8	232		
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.003,21	GD=8	232		
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	722,74	GD=8	232		
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.400	2.200	2.229,61	GD=8	11,25		
6620	vermischte Ausgaben	440	440	213,75		232		
6710	Erstattungen an das Land	53.000	52.000	38.922,00		232		
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	-	10.000	9.480,99		232		
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	23.000	19.000	16.093,31	GD=9	232		
Ausgaben UA 2110		763.000	709.000	622.924,55				
Abgleich Unterabschnitt 2110								
Einnahmen		61.000	81.000	126.882,26				
Ausgaben		763.000	709.000	622.924,55				
Abgleich		702.000-	628.000-	496.042,29-				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	28.000	29.000	28.040,00		232
1305	verkaufserlöse	2.800	2.800	3.080,00		232
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.900	29.900	26.869,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800	2.800	2.748,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
	Einnahmen UA 2113	59.000	69.000	65.137,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	35.000	34.812,60	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	210.000	160.000	143.841,86	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.100	3.000	2.959,07	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	18.000	15.500	10.555,27	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.000	7.000	6.962,52	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	42.000	35.000	30.810,26	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	72.000	38.488,94	GD=2	232,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	4.000	4.000	8.376,30	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	8.500	8.500	6.408,26	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	13.000	27.000	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	4.407,98	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	4.707,95	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	48.500	8.000	2.959,33	GD=4	232,34
5400	Steuern	50	50	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.600	4.600	5.656,16	GD=5	34
5402	Heizung	130.000	150.000	63.504,32	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	95.000	91.500	99.229,42	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	40.000	40.000	20.000,64	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.500	2.700	2.685,17	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.500	3.500	4.192,90	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	6.469,29	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	10.000	7.000	8.472,16	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	2.000	2.000	9,17	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.400	1.400	1.757,98	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	13.808,91	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	2.000	1.000	549,09	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.300	1.300	-	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	-	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	6.587,26	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.900	3.147,60	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	701,20	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.800	1.800	1.784,56	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	750	750	754,61		232
6710	Erstattungen an das Land	26.500	26.000	25.948,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	22.000	19.000	16.129,20	GD=9	232
	Ausgaben UA 2113	863.000	751.000	576.677,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	59.000	69.000	65.137,00		
	Ausgaben	863.000	751.000	576.677,98		
	Abgleich	804.000-	682.000-	511.540,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	19.500	19.000	19.085,00		232
1305	verkaufserlöse	900	900	858,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	8.100	6.800	8.118,84		21
1403	Nebenkostenersätze	3.000	2.800	3.070,60		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	16.900	16.900	15.447,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	900	804,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
	Einnahmen UA 2114	56.000	54.000	53.983,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	36.000	32.000	22.962,43	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	90.000	70.000	74.974,08	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	3.000	2.460,29	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	8.000	6.000	6.436,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	7.200	6.500	4.956,02	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	18.000	14.000	16.939,63	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	85.000	40.000	74.440,30	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	9.000	1.824,79	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	9.300	7.795,58	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	8.000	18.500	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	6.232,16	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	2.490,98	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	12.500	6.500	1.268,39	GD=4	232
5400	Steuern	200	200	195,36	GD=5	34
5401	Abgaben	1.900	1.900	1.813,96	GD=5	34
5402	Heizung	35.000	30.000	16.220,75	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	34.000	33.000	33.124,73	GD=5	34
5404	wasser und Strom	30.000	30.000	27.476,19	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5405	Versicherungen	1.800	1.700	1.538,36	GD=5	25	
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	1.500	1.500,30	GD=7	232	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	3.500	3.138,62	GD=7	232	
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.500	3.500	3.310,40	GD=7	232	
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	675,63	GD=7	232	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	1.017,27	GD=7	232	
5804	Informatik	2.000	2.000	10.021,04	GD=7	232	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232	
5851	werkunterricht	600	600	366,12	GD=7	232	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	-	GD=7	232,34	
6500	Bürobedarf	900	900	2.282,53	GD=8	232	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	183,60	GD=8	232	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	324,06	GD=8	232	
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.300	1.323,97	GD=8	11,25	
6620	vermischte Ausgaben	900	900	633,78		232	
	Ausgaben UA 2114	412.000	338.000	327.927,95			
	Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	56.000	54.000	53.983,44			
	Ausgaben	412.000	338.000	327.927,95			
	Abgleich	356.000-	284.000-	273.944,51-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	23.000	20.000	19.235,00		232
1305	verkaufserlöse	1.700	1.700	1.914,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	23.000	23.000	18.103,20		21
1403	Nebenkostenersätze	1.000	1.000	519,34		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.500	26.700	19.772,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	1.928,00		232
1780	Spenden	300	100	-		232
	Einnahmen UA 2115	77.000	80.000	67.271,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	24.000	21.000	21.362,53	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	80.000	55.000	45.713,92	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	1.900	1.710,71	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	6.700	5.100	3.725,10	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.800	4.300	4.384,65	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	15.000	5.500	9.445,42	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	43.000	25.000	8.349,88	GD=2	232,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	2.308,96	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	2.649,20	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	11.000	21.500	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	4.532,23	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	2.000	2.017,42	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	20.000	8.000	2.561,03	GD=4	232,34
5400	Steuern	200	200	152,57	GD=5	34
5401	Abgaben	3.500	3.000	4.127,45	GD=5	34
5402	Heizung	65.000	64.000	39.988,07	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	59.000	57.500	65.041,55	GD=5	34
5404	wasser und Strom	27.000	28.000	16.270,02	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5405	Versicherungen	5.500	4.800	4.657,94	GD=5	25,34	
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	2.517,75	GD=7	232	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.000	4.000	3.084,52	GD=7	232	
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	3.500	6.606,10	GD=7	232	
5802	Lehrerbücherei	1.300	1.300	935,29	GD=7	232	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.200	1.200	1.237,92	GD=7	232	
5804	Informatik	2.500	2.500	12.052,70	GD=7	232	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232	
5851	Werkunterricht	1.100	1.100	883,23	GD=7	232	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.200	1.200	1.406,55	GD=7	232,34	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.699,87	GD=8	232	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.094,81	GD=8	232	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	112,89	GD=8	232	
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.300	2.700	1.916,67	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	215,52		232	
	Ausgaben UA 2115	410.000	346.000	272.762,47			
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	77.000	80.000	67.271,54			
	Ausgaben	410.000	346.000	272.762,47			
	Abgleich	333.000-	266.000-	205.490,93-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	27.000	27.535,81		232
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	1.434,00		232
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.300	27.200	27.292,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.304,00		232
1780	Spenden	100	200	7.080,50		232
	Einnahmen UA 2116	58.000	65.000	72.846,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	25.000	19.000	17.951,70	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	100.000	79.000	84.572,48	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	1.600	1.388,13	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	8.500	6.500	6.534,68	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	3.700	3.557,66	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	20.000	16.100	17.677,45	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	200.000	150.000	71.882,58	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	7.000	4.920,63	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	622,33	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	9.000	19.500	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	2.245,00	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	4.163,42	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	6.000	7.000	1.646,03	GD=4	232,34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.800	1.800	1.766,22	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	45.000	23.138,23	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	59.000	53.000	53.034,56	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	18.000	20.000	10.142,88	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.200	1.800	1.800,90	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	2.000	864,50	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.600	2.600	9.566,55	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	8.000	5.000	5.354,56	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	900	900	173,72	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.700	1.700	3.194,78	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	11.751,21	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	800	800	248,19	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	800	800	-	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	800	800	776,81	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	319,80	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	48,80	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.900	1.400	1.484,47	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	909,31		232
	Ausgaben UA 2116	537.000	463.000	341.737,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	58.000	65.000	72.846,31		
	Ausgaben	537.000	463.000	341.737,58		
	Abgleich	479.000-	398.000-	268.891,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	28.000	30.000	26.815,00		232
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	1.368,00		232
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.300	27.000	26.569,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.300,00		232
1780	Spenden	100	400	-		232
	Einnahmen UA 2117	58.000	67.000	63.252,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	25.000	21.000	20.583,17	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	120.000	85.000	94.924,44	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.400	1.900	1.647,50	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	10.000	7.000	7.350,91	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	4.400	4.446,18	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	24.000	16.000	20.831,16	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	150.000	115.000	24.859,83	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	8.000	7.000	9.328,60	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	5.000	585,98	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	3.651,60	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	11.000	22.000	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	439,09	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	4.707,01	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	14.000	7.000	1.573,19	GD=4	232,34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.800	1.800	1.671,53	GD=5	34
5402	Heizung	44.000	40.000	29.011,17	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	53.000	51.000	49.305,74	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	25.000	18.169,13	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.200	1.800	1.778,50	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	1.507,40	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.500	2.500	1.844,91	GD=7	232	
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	5.000	3.000	1.833,60	GD=7	232	
5802	Lehrerbücherei	900	900	602,31	GD=7	232	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.800	1.800	3.636,25	GD=7	232	
5804	Informatik	2.000	2.000	10.532,77	GD=7	232	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232	
5851	Werkunterricht	1.000	1.000	961,30	GD=7	232	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	600	600	8.274,69	GD=7	232,34	
6500	Bürobedarf	900	900	880,86	GD=8	232	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	319,80	GD=8	232	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	76,89	GD=8	232	
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	1.032,22	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	192,07		232	
	Ausgaben UA 2117	531.000	443.000	326.559,80			
	Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	58.000	67.000	63.252,00			
	Ausgaben	531.000	443.000	326.559,80			
	Abgleich	473.000-	376.000-	263.307,80-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	50.000	45.900	45.639,00		232
1305	verkaufserlöse	2.400	2.400	2.640,00		232
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		232
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	42.900	43.000	45.015,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.536,00		232
1780	Spenden	50	50	-		232
	Einnahmen UA 2118	109.000	105.000	107.030,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	27.000	24.000	21.893,93	GD=1	25
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	180.000	150.000	149.115,57	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.500	2.000	1.771,75	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	15.000	12.400	10.506,02	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.800	5.000	4.617,82	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	36.000	30.000	30.953,52	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	70.000	34.979,11	GD=2	25,34
5001	Unterhalt	5.000	5.000	9.645,12	GD=2	34
5002	Unterhalt	30.000	30.000	2.300,48	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	13.000	11.093,23	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	15.000	25.500	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	1.265,53	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt	4.000	4.000	1.170,35	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	30.000	8.000	2.858,29	GD=4	232,34
5400	Steuern	110	110	103,84	GD=5	34
5401	Abgaben	2.100	2.100	2.343,28	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	45.000	23.500,08	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	77.000	75.000	71.441,08	GD=5	34
5404	wasser und Strom	28.000	30.000	12.308,59	GD=5	34
5405	versicherungen	3.800	3.200	3.213,37	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	4.000	3.891,85	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	3.004,98	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	8.000	6.000	11.731,70	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	672,80	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.500	2.500	5.713,74	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	12.783,09	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	1.845,55	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	483,41	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	3.092,27	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	415,50	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	400	400	254,80	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.800	1.800	1.790,70	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	890	890	298,87		232
Ausgaben UA 2118		654.000	567.000	441.060,22		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		109.000	105.000	107.030,00		
Ausgaben		654.000	567.000	441.060,22		
Abgleich		545.000-	462.000-	334.030,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.164,00		232
1400	Mieten und Pachten (Verrechnung Miete VHS)	15.500	1.500	15.500,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	4.774,05		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.600	90.600	81.530,00		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900	9.900	9.637,00		232
1780	Spenden	200	200	-		232
	Einnahmen UA 2131	129.000	115.000	121.805,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	140.000	135.000	133.847,36	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	11.000	10.527,59	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	27.000	27.985,82	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	148.000	50.000	103.247,09	GD=2	232,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	9.669,03	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	17.000	16.500	12.059,47	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	39.000	49.500	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.000	6.000	9.740,45	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	4.000	4.193,42	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	45.000	8.000	3.457,01	GD=4	232,34
5401	Abgaben	5.000	5.000	5.068,10	GD=5	34
5402	Heizung	85.000	80.000	59.233,11	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	125.000	120.000	131.216,52	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	80.000	80.000	66.964,25	GD=5	34
5405	Versicherungen	6.300	5.300	5.303,76	GD=5	25
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	17.000	19.000	12.287,88	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	7.000	7.000	4.394,36	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	4.000	770,40	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	2.000	2.000	881,42	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5804	Informatik	8.000	8.300	20.005,68	GD=7	232
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	8.300	8.300	5.178,76	GD=7	232
5806	Sachbedarf f. Praxisklasse	1.700	1.700	827,81	GD=7	232
5807	Sachbedarf f. Schülercafe	500	800	-	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	3.364,38	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	160,00	GD=7	232
5851	Werkunterricht	4.500	4.500	4.398,51	GD=7	232
5852	Schulküchenbetrieb	6.000	6.000	6.000,00	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.300	2.300	19.846,07	GD=7	232,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	400	400	400,00	GD=7	232
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	4.725,26	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.400	930,91	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	500	500	390,54	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.600	3.500	2.913,87	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	900	1.174,09		232
6710	Erstattungen an das Land	19.900	19.300	6.487,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	33.000	30.000	20.222,00	GD=9	232
	Ausgaben UA 2131	878.000	731.000	697.871,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	129.000	115.000	121.805,05		
	Ausgaben	878.000	731.000	697.871,92		
	Abgleich	749.000-	616.000-	576.066,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500,00		25
1305	Verkaufserlöse	3.600	3.600	3.605,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.500	16.500	12.045,60		21,232
1403	Nebenkostensätze	500	500	267,82		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.000,00		232,25
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000	60.000	24.860,35		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.900	5.900	7.334,00		232
1780	Spenden	250	250	-		232
	Einnahmen UA 2132	94.000	102.000	63.812,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	70.000	65.000	58.839,73	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.400	5.500	4.701,21	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.000	12.500	12.129,32	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	200.000	103.000	50.388,20	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	8.000	8.000	19.842,32	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	17.000	16.500	17.474,53	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	30.000	40.000	-	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.500	5.500	6.954,80	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.500	2.500	2.152,07	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	17.000	8.000	3.153,80	GD=4	232,34
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.800	4.900	4.375,64	GD=5	34
5402	Heizung	50.000	45.000	52.129,33	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	98.000	93.000	84.839,68	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	60.000	60.000	55.079,41	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.300	4.500	4.432,47	GD=5	25,34
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	12.000	12.000	4.213,99	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.500	6.500	15.366,61	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	5.058,46	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.400	1.400	3.044,00	GD=7	232
5804	Informatik	2.500	2.500	34.143,78	GD=7	232
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	1.356,51	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	1.559,38	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	2.500	2.500	2.453,73	GD=7	232
5852	Schulküchenbetrieb	4.000	4.000	3.000,00	GD=7	232
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	6,99	GD=7	232,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	300	300	197,42	GD=7	232
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	3.478,81	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.700,97	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	600	600	354,00	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.200	3.000	5.545,88	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.400	1.455,06		232
6710	Erstattungen an das Land	13.500	19.300	25.948,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	98.000	80.000	57.054,37	GD=9	232
	Ausgaben UA 2132	751.000	624.000	544.219,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	94.000	102.000	63.812,77		
	Ausgaben	751.000	624.000	544.219,99		
	Abgleich	657.000-	522.000-	480.407,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne Beförderungsanspruch)	6.000	6.000	7.800,00		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbeförderung)	250.000	220.000	220.097,00		232
Einnahmen UA 2900		256.000	226.000	227.897,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung	530.000	380.000	399.166,85	GD=7	232
Ausgaben UA 2900		530.000	380.000	399.166,85		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		256.000	226.000	227.897,00		
Ausgaben		530.000	380.000	399.166,85		
Abgleich		274.000-	154.000-	171.269,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1508	Vermischte Einnahmen	100	1.000	-		232
1509	Vermischte Einnahmen	339.900	270.000	344.044,00		232
Einnahmen UA 2950		340.000	271.000	344.044,00		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude (Verkehrsgarten)	5.000	5.000	7.955,70	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsgarten)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.300	1.300	595,24	GD=3	25
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	58,66	GD=5	34
5402	Heizung	4.000	4.400	2.423,12	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	250	250	104,05	GD=5	25
5404	wasser und Strom	500	1.000	260,55	GD=5	34
5405	Versicherungen	150	150	113,99	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mittagessen an Schulen)	275.000	250.000	269.718,92	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.000	3.000	-	GD=7	232
5901	Sonst. Sachausgaben (Schulschwimmen)	-	100	-	GD=7	232
5904	Kostenanteil Schülerlotsen und Schüleraustausch etc.	1.000	1.000	300,00	GD=7	25
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schülerbeförderung, freiwill. Leistung)	1.000	1.000	22.951,50	GD=7	232
6450	Steuern und Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	220.000	220.000	202.824,72	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	50.000	30.000	20.000,00	GD=9	232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	100.000	95.000	78.973,20	GD=9	232
Ausgaben UA 2950		664.000	615.000	607.843,91		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
Einnahmen		340.000	271.000	344.044,00		
Ausgaben		664.000	615.000	607.843,91		
Abgleich		324.000-	344.000-	263.799,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	31.000	-	-
	Ausgaben	266.000	-	-
	Abgleich	235.000-	-	-
21	Einnahmen	701.000	738.000	742.020,37
	Ausgaben	5.799.000	4.972.000	4.151.742,46
	Abgleich	5.098.000-	4.234.000-	3.409.722,09-
29	Einnahmen	596.000	497.000	571.941,00
	Ausgaben	1.194.000	995.000	1.007.010,76
	Abgleich	598.000-	498.000-	435.069,76-
2	Einnahmen	1.328.000	1.235.000	1.313.961,37
	Ausgaben	7.259.000	5.967.000	5.158.753,22
	Abgleich	5.931.000-	4.732.000-	3.844.791,85-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	50	-		14
1509	vermischte Einnahmen	2.400	2.300	3.072,00		14
1510	vermischte Einnahmen	100.000	100.000	157.332,04		14,20
1511	vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.552,69		14
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	73.200	70.400	69.200,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	50	-		14
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100	100	-		20
1780	Spenden	100	100	2.293,73		14,20
	Einnahmen UA 3000	181.000	178.000	235.450,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	260.000	240.000	238.871,43	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	20.000	19.087,61	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	52.000	48.000	47.860,18	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	14
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben)	70.000	70.000	57.449,25	GD=7	14,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	4.117,10	GD=7	14
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (eigene Veranstaltungen)	40.000	40.000	20.391,90	GD=7	14
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Saalmieten)	70.000	70.000	57.440,00	GD=7	14
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	60.000	120,55	GD=7	14
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Senioren)	40.000	40.000	41.481,31	GD=7	14
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Meistersingerakademie)	280.000	280.000	329.457,85	GD=7	14,20
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	14
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	1.000	-	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	700	800	41,99		14
	Ausgaben UA 3000	848.000	882.000	816.319,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	181.000	178.000	235.450,46		
	Ausgaben	848.000	882.000	816.319,17		
	Abgleich	667.000-	704.000-	580.868,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten	-	500	-		
1509	vermischte Einnahmen	900	400	-		21
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	-	-		
1780	Spenden	100	100	-		
Einnahmen UA 3120		2.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	30.000	-	-	GD=1	
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	-	-	GD=1	
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.000	-	-	GD=1	
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	3.123,38		34
5005	Unterhalt (Wartung)	2.000	1.000	-	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	80.000	125.000	121.299,24	GD=4	21
5401	Abgaben	1.000	500	-	GD=5	
5402	Heizung	15.000	500	-	GD=5	
5403	Reinigungskosten	25.000	500	-	GD=5	
5404	wasser und Strom	8.000	500	-	GD=5	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	12.000	19.000	18.549,72	GD=7	24
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	800	748,34	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	100	300	187,00		24
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	293,00	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000	20.000	6.023,13	GD=9	20,24,34
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke	115.000	110.000	105.718,91	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	-	GD=9	25
Ausgaben UA 3120		334.000	294.000	256.042,72		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
Einnahmen		2.000	1.000	-		
Ausgaben		334.000	294.000	256.042,72		
Abgleich		332.000-	293.000-	256.042,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	3.000	3.000	2.713,00		14
1305	Verkaufserlöse	400	400	438,55		14
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.700	5.661,60		21
1403	Nebenkostenersätze	1.500	1.500	1.513,80		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.040,00		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	-		20
1780	Spenden	50	50	-		14,20
Einnahmen UA 3210		12.000	12.000	11.366,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	53.000	49.000	46.678,29	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aushilfen)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.000	3.575,90	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	10.500	10.639,30	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	58.000	14.000	14.579,41	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	5.943,12	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	10.000	10.000	3.751,98	GD=3	14,34
5400	Steuern	100	100	98,92	GD=5	34
5401	Abgaben	700	600	685,87	GD=5	34
5402	Heizung	17.000	14.000	7.760,86	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	7.000	7.200	5.679,98	GD=5	34
5404	wasser und Strom	10.000	12.000	5.137,73	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Museum)	39.000	25.000	6.582,19	GD=7	14,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (NK Expressmuseum))	2.500	2.500	2.213,90	GD=7	21
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kauf Histor. Gegenstände)	1.000	1.000	102,00	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	4.500	4.000	4.226,56	GD=8	25
6500	Bürobedarf (für Museum)	500	300	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	326,05	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	10,00	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	700	300	-		14
	Ausgaben UA 3210	230.000	165.000	117.992,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	12.000	12.000	11.366,95		
	Ausgaben	230.000	165.000	117.992,06		
	Abgleich	218.000-	153.000-	106.625,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Förderung von Museen und Sammlungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	500	500	494,00		14
1305	verkaufserlöse	2.300	2.300	5.831,69		14
1508	vermischte Einnahmen	100	100	13,00		14
1780	Spenden	100	100	-		14
	Einnahmen UA 3212	3.000	3.000	6.338,69		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	30.000	-	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	130.000	115.000	109.072,79	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	9.500	9.117,51	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.400	24.000	23.445,20	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	8.000	8.000	11.106,52	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	5.424,91	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	15.000	8.000	-	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	200	143,88	GD=5	34
5402	Heizung	30.000	40.000	18.049,25	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	7.500	7.300	5.501,47	GD=5	34
5404	wasser und Strom	5.000	6.000	332,80	GD=5	34
5405	Versicherungen	600	600	550,81	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Archiv)	3.000	4.000	1.236,00	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	200	200	-	GD=8	34
6500	Bürobedarf	1.600	1.700	653,32	GD=8	14,25
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	296,77	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400	1.400	-	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	500	500	334,39		14
	Ausgaben UA 3212	279.000	235.000	185.265,62		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	3.000	3.000	6.338,69		
	Ausgaben	279.000	235.000	185.265,62		
	Abgleich	276.000-	232.000-	178.926,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	56.000	51.000	49.536,15	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.800	3.900	3.895,69	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	10.200	10.347,11	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	80.000	15.000	11.525,75	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	8.868,58	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	2.824,04	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.500	1.500	123,00	GD=5	20,34
5402	Heizung	6.000	5.000	9.357,64	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.633,12	GD=5	34
5404	wasser und Strom	20.000	40.000	18.209,30	GD=5	34
5405	versicherungen	3.000	2.700	5.250,25	GD=5	14,25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	230.000	166.000	127.275,06	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	40.000	40.000	17.895,68	GD=8	14
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.617,74	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	2.500	2.194,11	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	800	800	324,12		14
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	27.000	32.000	15.669,45	GD=9	20
	Ausgaben UA 3215	506.000	394.000	293.546,79		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	506.000	394.000	293.546,79		
	Abgleich	506.000-	394.000-	293.546,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.000,00	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	19.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	19.000,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	19.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.680,00	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	2.120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.120,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	2.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-	KE=1	14
1100	Benutzungsgebühren etc. (Schulgeländer u. ä.)	290.000	290.000	285.182,92	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	1.100,00	KE=1	14,20
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000	129.000	123.895,52	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	454.000	453.000	441.178,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	690.000	665.000	646.686,87	KE=1,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	60.000	55.000	51.242,45	KE=1,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	140.000	139.000	135.608,16	KE=1,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=1,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	63.000	160.000	50.263,95	KE=1,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.800	3.308,93	KE=1,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	3.500	3.335,32	KE=1,GD=3	14,25
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	2.000	1.023,86	KE=1,GD=3	14
5401	Abgaben	400	400	336,39	KE=1,GD=5	34
5402	Heizung	8.000	8.000	3.080,45	KE=1,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	14.000	13.000	14.082,81	KE=1,GD=5	14,34
5404	wasser und Strom	6.000	7.000	2.934,94	KE=1,GD=5	34
5405	versicherungen	500	400	377,19	KE=1,GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schulischer Betriebsaufwand)	10.000	10.000	11.399,88	KE=1,GD=7	14
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten etc.)	25.000	30.000	33.452,00	KE=1,GD=7	14
5808	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Jazz-Weekend)	7.000	7.000	6.200,87	KE=1,GD=7	14
6500	Bürobedarf	500	500	1.546,89	KE=1,GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	700	867,77	KE=1,GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	296,15	KE=1,GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Städtische Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.300	2.000	1.845,15	KE=1,GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.546,48	KE=1	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	41.700	36.900	38.000,00	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	1.111.000	1.176.000	1.033.436,51		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	454.000	453.000	441.178,44		
	Ausgaben	1.111.000	1.176.000	1.033.436,51		
	Abgleich	657.000-	723.000-	592.258,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Zuschüsse an Vereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne USt)	50.000	50.000	69.752,00		13,14
1101	Benutzungsgebühren etc. (mit USt)	3.000	3.000	3.105,00		14
1305	Verkaufserlöse	100	100	-		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	600	600	589,95		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	502,63		14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14,20
Einnahmen UA 3410		54.000	54.000	73.949,58		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	51.000	46.000	42.897,81	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aufsichten)	1.000	1.000	2.289,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.000	3.389,08	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.000	9.000	9.164,04	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	6,64	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	90.000	90.000	28.060,78	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	12.903,08	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	101,41	GD=3	34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	177,48	GD=5	34
5402	Heizung	3.000	3.000	820,61	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.221,06	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	60.000	50.000	25.551,03	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.600	1.500,25	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Sonstige Sachausgaben)	10.000	10.000	2.665,03	GD=7	14,20
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	2.000	2.000	-	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	502,63	GD=8	20,25,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	600	600	589,95	GD=8	14
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	600	479,15	GD=8	11,14,25
6620	Vermischte Ausgaben	390	90	288,81		14
Ausgaben UA 3410		257.000	240.000	136.607,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	54.000	54.000	73.949,58		
	Ausgaben	257.000	240.000	136.607,84		
	Abgleich	203.000-	186.000-	62.658,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	verkaufserlöse	100	100	-		14
1400	Mieten und Pachten (ohne USt)	80.000	80.000	82.342,50		14
1401	Mieten und Pachten (mit USt)	12.900	12.900	15.040,00		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	2.500	2.500	2.857,60		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	-		14
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		14,34
1780	Spenden	300	300	-		14
	Einnahmen UA 3411	96.000	96.000	100.240,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	72.000	66.000	64.792,43	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.300	5.800	5.138,92	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.500	14.000	13.551,78	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	120.000	75.000	41.687,18	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	3.000	4.000	2.682,20	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	14.000	14.158,44	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	2.111,43	GD=3	34
5201	Anschaffung und Unterhalt (Musikinstrumente)	500	500	323,09	GD=3	14,34
5400	Steuern	300	300	-	GD=5	34
5401	Abgaben	600	600	596,46	GD=5	34
5402	Heizung	38.000	32.000	21.331,30	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	18.000	19.000	13.020,93	GD=5	34
5404	wasser und Strom	120.000	120.000	78.218,36	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.800	2.500	2.410,69	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	5.219,20	GD=7	14,20,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	5.000	5.000	939,00	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	695,08	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	2.500	2.500	3.258,50	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.200	1.055,81	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	350	-		14
	Ausgaben UA 3411	434.000	377.000	271.190,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	96.000	96.000	100.240,10		
	Ausgaben	434.000	377.000	271.190,80		
	Abgleich	338.000-	281.000-	170.950,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Volkssternwarte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.900	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)	25.000	2.000	2.000,00	GD=9	20,25	
	Ausgaben UA 3420	35.000	4.000	2.500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	35.000	4.000	2.500,00			
	Abgleich	35.000-	4.000-	2.500,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Oldtimertreffen)	1.000	1.000	-		25
1103	Benutzungsgebühren etc. (Volksfestgebühren)	380.000	340.000	385.546,48	KE=2	25
1104	Mehrwertsteuer	72.200	64.600	52.760,48	KE=2	25
1105	Benutzungsgebühren etc. (Altstadtfest u. sonst.)	40.000	35.000	-		14
1106	Mehrwertsteuer	7.600	6.600	-		14,25
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	20.000	20.000	24.003,53	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	1.500,00	KE=2	25
1780	Spenden	700	300	-		20
	Einnahmen UA 3450	524.000	470.000	463.810,49		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Volksfestplatz)	50.000	50.000	61.520,26	KE=2, GD=2	33,34
5400	Steuern	50	50	-	KE=2, GD=5	26,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Altstadtfest)	320.000	320.000	4.242,32	GD=7	14,20,34
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Oldtimertreffen)	16.000	16.000	612,86	GD=7	25
6310	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Volksfest)	650.000	620.000	668.780,87	KE=2, GD=7	25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Frühlingsfest)	170.000	140.000	171.608,12	KE=2, GD=7	25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	20.000	20.000	41.176,40	KE=2, GD=8	14,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	79.800	71.200	26.922,98	KE=2, GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	320	320	-		25
6790	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag Volksfest	60.200	45.100	44.000,00	KE=2	20
6792	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag sonst.	68.300	64.000	64.000,00		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	5.000	8.000,00	KE=2	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	23.000	23.000	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Heimatfeste etc.)	50.000	50.000	46.330,32	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3450	1.516.000	1.427.000	1.162.349,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	524.000	470.000	463.810,49		
	Ausgaben	1.516.000	1.427.000	1.162.349,25		
	Abgleich	992.000-	957.000-	698.538,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule und Region. Bildungswerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500,00	GD=9	20
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt)	5.100	5.100	-	GD=9	20,25
7026	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Bildungswerk)	2.200	2.200	-	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3500	36.000	36.000	17.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	36.000	36.000	17.000,00		
	Abgleich	35.900-	35.900-	17.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	2.938,80		142
1101	Benutzungsgebühren etc. (Jahresgebühr etc.)	-	-	-		142
1305	verkaufserlöse und sonstige Einnahmen	1.000	1.000	747,10		142
1400	Mieten und Pachten	25.000	22.500	23.349,52		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	5.800	5.300	4.506,70		21
1403	Nebenkostenersätze	10.000	7.900	11.064,94		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	-		21
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.500	341,50		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	890	490	-		142,20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	8.000	8.000	8.658,00		142
Einnahmen UA 3520		63.000	58.000	57.856,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	27.000	26.000	25.801,02	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	390.000	320.000	299.224,93	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw. (Lesungen)	5.000	5.000	4.246,94	GD=1	142,26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	11.000	10.000	10.441,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	32.000	24.000	23.125,25	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	76.000	64.000	62.737,26	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	4.826,22	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	25.000	32.432,57	GD=2	21,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5002	Unterhalt (Aufzug)	3.000	3.000	3.165,16	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	3.239,28	GD=2	142,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	20.000	20.000	16.945,52	GD=3	142
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	200	200	304,00	GD=4	25

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5400	Steuern	100	100	91,55	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	4.000	4.118,94	GD=5	34
5402	Heizung	27.000	24.000	21.518,03	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	22.000	21.000	19.823,90	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	30.000	870,79	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.200	2.100	1.949,87	GD=5	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten f. Veranstaltungen)	4.500	4.500	3.621,90	GD=7	142,20
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Zeitungen, Zeitschriften usw)	10.000	9.500	9.489,73	GD=7	142
6001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Instandsetzungen Bücher etc.)	13.500	13.500	12.413,28	GD=7	142
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	154,79	GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	5.800	5.300	4.059,16	GD=8	21
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	6.647,91	GD=8	142
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	-	GD=8	142
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.400	1.500	1.122,82	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Büchereiverband)	400	400	271,28	GD=8	142
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.698,91		142,25,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.415,38	GD=9	20
	Ausgaben UA 3520	735.000	637.000	582.757,39		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	63.000	58.000	57.856,56		
	Ausgaben	735.000	637.000	582.757,39		
	Abgleich	672.000-	579.000-	524.900,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.000	4.226,72	GD=2	34
5002	Unterhalt (Denkmäler)	12.000	10.000	12.242,50	GD=2	25,33,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	1.043,06	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	3.000	6.700	3.000,00	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	92,37	GD=5	34
5402	Heizung	1.500	2.000	1.068,67	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.415,64	GD=5	34
5404	wasser und Strom	2.000	1.500	1.305,51	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.600	1.400	1.301,04	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	-	GD=7	20,34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausgrabungen)	8.000	7.500	2.023,00	GD=7	20,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	800	856,98	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)	50.000	41.000	37.377,00	GD=9	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
Ausgaben UA 3650		93.000	85.000	67.046,49		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		600	600	-		
Ausgaben		93.000	85.000	67.046,49		
Abgleich		92.400-	84.400-	67.046,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	183,21		20
Einnahmen UA 3700		300	300	183,21		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	50	50	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	25.000	3.552,83	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	600	600	584,09	GD=3	34
6309	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städt. Gebäude Fronleichnam)	1.000	1.000	796,80	GD=7	34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	4.000	4.000	10.730,39	GD=9	12,20,25,34
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt der Kirchen in den Ortsteilen)	3.000	3.000	1.542,28	GD=9	20,25,34
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt Gehweg und Parkplatz Mariahilfberg)	1.500	3.500	-	GD=9	25
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Kirchl. Büchereien)	550	550	510,00	GD=9	25
Ausgaben UA 3700		50.700	37.700	17.716,39		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		300	300	183,21		
Ausgaben		50.700	37.700	17.716,39		
Abgleich		50.400-	37.400-	17.533,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	181.000	178.000	235.450,46
	Ausgaben	848.000	882.000	816.319,17
	Abgleich	667.000-	704.000-	580.868,71-
31	Einnahmen	2.000	1.000	-
	Ausgaben	334.000	294.000	256.042,72
	Abgleich	332.000-	293.000-	256.042,72-
32	Einnahmen	15.000	15.000	17.705,64
	Ausgaben	1.015.200	794.200	596.914,47
	Abgleich	1.000.200-	779.200-	579.208,83-
33	Einnahmen	454.000	453.000	441.178,44
	Ausgaben	1.132.500	1.197.500	1.054.556,51
	Abgleich	678.500-	744.500-	613.378,07-
34	Einnahmen	674.000	620.000	638.000,17
	Ausgaben	2.250.600	2.056.600	1.580.898,05
	Abgleich	1.576.600-	1.436.600-	942.897,88-
35	Einnahmen	63.100	58.100	57.856,56
	Ausgaben	771.000	673.000	599.757,39
	Abgleich	707.900-	614.900-	541.900,83-
36	Einnahmen	600	600	-
	Ausgaben	93.000	85.000	67.046,49
	Abgleich	92.400-	84.400-	67.046,49-
37	Einnahmen	300	300	183,21
	Ausgaben	50.700	37.700	17.716,39
	Abgleich	50.400-	37.400-	17.533,18-
3	Einnahmen	1.390.000	1.326.000	1.390.374,48
	Ausgaben	6.495.000	6.020.000	4.989.251,19
	Abgleich	5.105.000-	4.694.000-	3.598.876,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	6.500	6.000	5.898,52		233
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	38.000	40.000	45.385,76		233
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	7.500	-		233
1780	Spenden	500	4.500	50,00-		233
	Einnahmen UA 4390	50.000	58.000	51.234,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgeltete Tarifl. Beschäftigte	160.000	250.000	207.318,93	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	14.000	18.000	16.429,75	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	32.000	46.000	41.479,12	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	233
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	72.000	60.000	42.252,96	GD=7	20,233
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	97.000	92.000	90.192,52	GD=7	20,233
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	-	-	3.705,20		34
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	233
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	38,21	GD=8	233
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	1.700	1.793,62	GD=8	233,25
6530	Bekanntmachungskosten	500	500	-	GD=8	
6620	Vermischte Ausgaben	900	700	-		233
	Ausgaben UA 4390	381.000	471.000	403.210,31		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	50.000	58.000	51.234,28		
	Ausgaben	381.000	471.000	403.210,31		
	Abgleich	331.000-	413.000-	351.976,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	2.188,55		233
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	1.000	21.250,44		233
1780	Spenden	500	1.000	2.250,00		233
	Einnahmen UA 4395	27.000	3.000	25.688,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	150.000	110.000	80.515,60	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	9.000	6.420,69	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	21.000	16.770,23	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	15.000	25.000	12.683,32	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	3.000	2.629,90	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	10.000	-	GD=3	233
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.200	1.200	511,26	GD=5	34
5402	Heizung	20.000	20.000	8.111,01	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	32.000	25.000	24.747,49	GD=5	34
5404	wasser und Strom	20.000	20.000	591,00	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.000	2.000	-	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	70.000	100.000	41.949,76	GD=7	233
6500	Bürobedarf	500	500	198,92	GD=8	233,25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	233
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	239,96	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	500	500	-	GD=8	233
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	-		233
	Ausgaben UA 4395	362.000	349.000	195.369,14		
Abgleich Unterabschnitt 4395						
	Einnahmen	27.000	3.000	25.688,99		
	Ausgaben	362.000	349.000	195.369,14		
	Abgleich	335.000-	346.000-	169.680,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Miete Jugendräume)	2.000	1.000	1.000,00		20,231
1509	Vermischte Einnahmen	55.000	50.000	29.636,30		231
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10	10	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	1.000	17.000	16.570,09		
1780	Spenden	1.980	1.980	4.323,80		20,231
	Einnahmen UA 4600	60.000	70.000	51.530,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	350.000	350.000	191.755,45	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Nebenamtliche Kräfte)	10.000	10.000	4.680,47	GD=1	231,26,34
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.000	29.000	16.508,17	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	67.000	67.000	41.599,35	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	60.000	32.392,77	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	13.000	6.633,00	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Spielplätze)	275.000	275.000	231.347,15	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw. (Geräte etc. für Spielplätze)	160.000	160.000	145.217,69	GD=3	33,34
5300	Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.602,26	GD=4	21,231
5302	Mieten und Pachten	3.800	3.800	7.144,68	GD=4	21
5400	Steuern	700	700	405,83	GD=5	231,34
5401	Abgaben	3.000	3.000	2.536,59	GD=5	25,34
5402	Heizung	50.000	50.000	18.884,56	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	48.000	44.000	44.380,28	GD=5	34
5404	wasser und Strom	3.000	3.000	2.084,75	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.300	2.219,69	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	115.000	100.000	69.223,63	GD=7	231,25,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sonst. Sachausgaben)	6.800	6.800	6.729,36	GD=7	20,231
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	18.189,98	GD=7	20,231

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4600		Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Interkult. Maßnahmen)	100	5.000	-	GD=7	231	
6500	Bürobedarf	800	500	905,53	GD=8	231,25	
6520	Post- und Zustellgebühren (auch Telefongeb.)	2.600	2.500	2.284,84	GD=8	231,25,34	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	500	-	GD=8	231	
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-		231	
	Ausgaben UA 4600	1.224.000	1.208.000	856.726,03			
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	60.000	70.000	51.530,19			
	Ausgaben	1.224.000	1.208.000	856.726,03			
	Abgleich	1.164.000-	1.138.000-	805.195,84-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	900,00		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.200.000	7.600.000	7.576.930,85		232
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	2.500	2.500	-		232
1780	Spenden	1.000	1.000	2.000,00		232
	Einnahmen UA 4640	8.204.000	7.604.000	7.579.830,85		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	300.000	300.000	221.360,90	GD=2	232,34
5005	Unterhalt (Wartung)	40.000	39.500	10.089,51	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	676,67	GD=3	232,34
5300	Mieten und Pachten	26.000	-	-	GD=4	21,232
5400	Steuern und Abgaben	500	500	36,96	GD=5	34
5401	Abgaben	11.000	10.000	10.966,92	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	20.000	20.629,05	GD=5	232,34
5403	Reinigungskosten	39.000	38.000	30.758,44	GD=5	34
5404	wasser und Strom	6.000	6.000	879,58	GD=5	34
5405	versicherungen	12.500	11.000	10.419,04	GD=5	25
6620	vermischte Ausgaben	2.000	3.000	438,80		232
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kindergärten)	12.000.000	11.000.000	11.943.307,15	GD=9	232
7042	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kinderhorte)	450.000	480.000	417.302,31	GD=9	232
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Beitragsfreies vorschuljahr)	200.000	250.000	21.763,82	GD=9	232
	Ausgaben UA 4640	13.128.000	12.159.000	12.688.629,15		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	8.204.000	7.604.000	7.579.830,85		
	Ausgaben	13.128.000	12.159.000	12.688.629,15		
	Abgleich	4.924.000-	4.555.000-	5.108.798,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.000	1.000	51.540,00		20
	Einnahmen UA 4700	1.000	1.000	51.540,00		
A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	40.000	23.792,63	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 4700	30.000	40.000	23.792,63		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	1.000	1.000	51.540,00		
	Ausgaben	30.000	40.000	23.792,63		
	Abgleich	29.000-	39.000-	27.747,37		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	20.000	8.994,00	GD=9	10,20,26	
	Ausgaben UA 4701	25.000	20.000	8.994,00			
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	25.000	20.000	8.994,00			
	Abgleich	25.000-	20.000-	8.994,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4980		Unterstützungen an Katastrophengeschädigte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	77.000	61.000	76.923,27
	Ausgaben	743.000	820.000	598.579,45
	Abgleich	666.000-	759.000-	521.656,18-
46	Einnahmen	8.264.000	7.674.000	7.631.361,04
	Ausgaben	14.352.000	13.367.000	13.545.355,18
	Abgleich	6.088.000-	5.693.000-	5.913.994,14-
47	Einnahmen	1.000	1.000	51.540,00
	Ausgaben	55.000	60.000	32.786,63
	Abgleich	54.000-	59.000-	18.753,37
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
4	Einnahmen	8.342.000	7.736.000	7.759.824,31
	Ausgaben	15.151.000	14.248.000	14.176.721,26
	Abgleich	6.809.000-	6.512.000-	6.416.896,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	530,00		12,20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 5400	100	100	530,00		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	25
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jahreszuschuss BRK)	1.000	1.000	201,60	GD=9	20
7043	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Diakonie)	2.000	2.000	2.500,00	GD=9	20
7046	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an versch.)	43.900	43.900	51.523,30	GD=9	20,21,24, 25
	Ausgaben UA 5400	47.000	47.000	54.224,90		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	100	100	530,00		
	Ausgaben	47.000	47.000	54.224,90		
	Abgleich	46.900-	46.900-	53.694,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	-	-	10.500,00		25
1780	Spenden	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.600	1.600	1.777,40		20
	Einnahmen UA 5500	1.700	1.700	12.277,40		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	13.000	11.500	11.756,76	GD=4	21
6305	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Preise u.ä. f. Sportveranst.)	5.000	5.000	1.450,00	GD=7	20,25
6306	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtlauf)	100	20.000	-	GD=7	25
6307	Sonstige Sachausgaben (Sportveranstaltungen)	10.000	5.000	4.625,05	GD=7	21,25
6620	vermischte Ausgaben	390	290	-		25
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Vereine)	115.000	115.000	29.189,76	GD=9	12,20,21, 25
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pachten)	11.100	10.800	11.264,60	GD=9	20,21,34
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Unterhalt der Sportplätze)	195.000	190.000	194.241,31	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	427.000	435.000	329.937,48		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	1.700	1.700	12.277,40		
	Ausgaben	427.000	435.000	329.937,48		
	Abgleich	425.300-	433.300-	317.660,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	10.200	10.200	10.700,00		25
1400	Mieten und Pachten	7.000	7.000	4.916,00		21,25
1403	Nebenkostensätze	500	500	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	300	300	-		25
	Einnahmen UA 5600	18.000	18.000	15.616,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	24.000	22.000	20.715,82	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.200	2.000	1.628,80	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.800	4.400	4.003,34	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	20.000	13.880,98	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	16.000	15.166,07	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	1.800	1.500	1.491,20	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Sportplatz)	10.000	10.000	10.707,25	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	39,99	GD=3	34
5400	Steuern	400	400	321,83	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.300	723,88	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	60.000	32.615,95	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	42.000	41.000	30.162,95	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	25.000	11.249,07	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.400	1.200	1.146,85	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	-	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.500	1.500	-	GD=7	34
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	1.000	822,72	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	100	800	-		34
	Ausgaben UA 5600	190.000	209.000	144.676,70		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	18.000	18.000	15.616,00		
	Ausgaben	190.000	209.000	144.676,70		
	Abgleich	172.000-	191.000-	129.060,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	4.047,63		34
Einnahmen UA 5801		100	100	4.047,63		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Brunnen)	120.000	80.000	67.045,65	GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Park- u. Gartenanlagen)	3.000.000	2.800.000	3.156.321,58	GD=2	20,33,34
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kunstwerke im Stadtgebiet)	5.000	5.000	2.459,20	GD=2	33
5300	Mieten und Pachten	100	100	6,14	GD=4	21
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	21.900	19.900	6.612,83	GD=7	34
Ausgaben UA 5801		3.147.000	2.905.000	3.232.445,40		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
Einnahmen		100	100	4.047,63		
Ausgaben		3.147.000	2.905.000	3.232.445,40		
Abgleich		3.146.900-	2.904.900-	3.228.397,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlage LGS-Park				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	100	500	-		14,20,24
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	3.347,89		21
1401	Mieten und Pachten (Schauturm)	500	300	300,00		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.000	1.000	544,04		21
1403	Nebenkostenersätze	500	1.200	2.142,17		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	2.813,22		21
1509	vermischte Einnahmen	200	250	-		14,20
1780	Spenden	200	250	250,00		20
	Einnahmen UA 5802	8.000	9.000	9.397,32		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	35.000	75.801,07	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	2.942,05	GD=2	20,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkgelände)	150.000	170.000	118.163,67	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	400	400	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	247,23	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.500	-	GD=5	34
5404	wasser und Strom	25.000	25.000	5.799,58	GD=5	34
5405	Versicherungen	800	700	660,14	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	80.000	80.000	59.223,03	GD=7	14,20,25
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sicherheitsdienst etc.)	25.000	25.000	24.645,29	GD=7	20,25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	5.190,88	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	300	400	-		20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000	8.000	-	GD=9	
	Ausgaben UA 5802	351.000	356.000	293.072,94		
Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	8.000	9.000	9.397,32		
	Ausgaben	351.000	356.000	293.072,94		
	Abgleich	343.000-	347.000-	283.675,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	16.614,98	GD=2	17,20,21,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.800	1.800	599,20	GD=3	17,20,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	61,36	GD=8	25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	100	100	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 5900	22.000	22.000	17.275,54		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	22.000	22.000	17.275,54		
	Abgleich	21.900-	21.900-	17.275,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	100	100	530,00
	Ausgaben	47.000	47.000	54.224,90
	Abgleich	46.900-	46.900-	53.694,90-
55	Einnahmen	1.700	1.700	12.277,40
	Ausgaben	427.000	435.000	329.937,48
	Abgleich	425.300-	433.300-	317.660,08-
56	Einnahmen	18.000	18.000	15.616,00
	Ausgaben	190.000	209.000	144.676,70
	Abgleich	172.000-	191.000-	129.060,70-
58	Einnahmen	8.100	9.100	13.444,95
	Ausgaben	3.498.000	3.261.000	3.525.518,34
	Abgleich	3.489.900-	3.251.900-	3.512.073,39-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	23.000	23.000	17.531,19
	Abgleich	22.900-	22.900-	17.531,19-
5	Einnahmen	28.000	29.000	41.868,35
	Ausgaben	4.185.000	3.975.000	4.071.888,61
	Abgleich	4.157.000-	3.946.000-	4.030.020,26-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	256.241,13		15,34
1509	Vermischte Einnahmen	400	-	-		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	65.100	61.100	60.300,00		20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	500	900	-		34
Einnahmen UA 6000		246.000	242.000	316.541,13		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	280.000	300.000	282.698,01	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	620.000	580.000	570.999,26	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	243.000	189.000	240.036,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	56.000	52.000	46.585,28	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	130.000	120.000	121.922,49	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	16.767,10	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	672,94	GD=3	34
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	5.500	5.000	5.810,60	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	4.000	3.500	2.818,55	GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	10.000	10.000	18.531,19	GD=6	34
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	8.111,85	GD=8	25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	2.600	600	9.177,58	GD=8	15,34
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	12,90		34
Ausgaben UA 6000		1.362.000	1.271.000	1.324.143,75		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
Einnahmen		246.000	242.000	316.541,13		
Ausgaben		1.362.000	1.271.000	1.324.143,75		
Abgleich		1.116.000-	1.029.000-	1.007.602,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6010 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1002	Verwaltungsgebühren	600	800	-		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	528.400	499.200	410.600,00		20
Einnahmen UA 6010		529.000	500.000	410.600,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.000	60.000	-	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	630.000	560.000	532.568,51	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	10.000	41.000	-	GD=1	
4340	Beiträge Versorgungskasse	55.000	45.000	42.776,33	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	120.000	102.000	107.480,34	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	9.263,05	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	27,80	GD=3	34
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	4.045,37	GD=8	25,34
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		34
Ausgaben UA 6010		877.000	810.000	696.161,40		
Abgleich Unterabschnitt 6010						
Einnahmen		529.000	500.000	410.600,00		
Ausgaben		877.000	810.000	696.161,40		
Abgleich		348.000-	310.000-	285.561,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6020 Straßenbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungsgebühren	79.900	79.700	89.812,90		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.400	2.300	2.500,00		20
Einnahmen UA 6020		82.300	82.000	92.312,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	360.000	340.000	323.311,48	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	31.000	28.300	28.145,82	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	71.800	68.000	70.430,13	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	4.576,81	GD=8	25,33,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33
Ausgaben UA 6020		467.000	440.000	426.464,24		
Abgleich Unterabschnitt 6020						
Einnahmen		82.300	82.000	92.312,90		
Ausgaben		467.000	440.000	426.464,24		
Abgleich		384.700-	358.000-	334.151,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6030		Umweltamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	600	1.000	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	101.400	98.000	96.600,00		20	
Einnahmen UA 6030		102.000	99.000	96.600,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	290.000	236.000	215.249,62	GD=1	20,26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	25.000	21.000	16.909,56	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	56.300	46.000	42.574,94	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	674,60	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	4.000	3.300	3.918,69	GD=8	33	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33	
Ausgaben UA 6030		376.000	307.000	279.327,41			
Abgleich Unterabschnitt 6030							
Einnahmen		102.000	99.000	96.600,00			
Ausgaben		376.000	307.000	279.327,41			
Abgleich		274.000-	208.000-	182.727,41-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6040 Kanalbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	14.600	15.000	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	248.400	217.000	217.000,00		20	
Einnahmen UA 6040		263.000	232.000	217.000,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	50.000	47.000	47.179,31		26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	150.000	140.000	119.222,56	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.000	35.000	23.209,00	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.200	12.000	10.732,65	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	26.000	27.365,35	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.709,86	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	57,47	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.894,45	GD=8	25,33	
6620	Vermischte Ausgaben	200	400	-		33	
Ausgaben UA 6040		270.000	263.000	234.370,65			
Abgleich Unterabschnitt 6040							
Einnahmen		263.000	232.000	217.000,00			
Ausgaben		270.000	263.000	234.370,65			
Abgleich		7.000-	31.000-	17.370,65-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.940,00		30
1510	vermischte Einnahmen	1.400	1.500	2.359,81		30,34
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (für Ökokonto)	416.000	1.220.000	-		34
1682	Erstatt. der übrigen Bereiche	210.000	210.000	105.826,35		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	21.300	20.500	20.400,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	9.000	4.000,00		20,34
Einnahmen UA 6100		672.700	1.462.000	134.526,16		
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	160.000	135.412,62	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	740.000	620.000	583.739,70	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	92.000	94.000	91.167,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	65.000	53.000	47.086,69	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	150.000	120.000	120.145,96	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.508,89	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Förderprogr., Klimaschutz, Klimaanpassung)	261.000	20.000	6.830,33	GD=7	34
6200	Verwaltg. und Betriebsausgaben	400.000	-	-	GD=7	30
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (für Bebauungspläne etc.)	530.000	530.000	421.504,93	GD=8	30,33
6555	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	30.000	30.000	13.432,14	GD=8	21,34
6592	Vermessungskosten (an Vermessungsamt)	70.000	70.000	22.648,21	GD=8	30
6593	Vermessungskosten (Umlegungsverfahren)	500	500	-	GD=8	30
6594	Vermessungskosten (Bauhof)	5.000	5.000	1.499,84	GD=8	30
6596	Stadtplanung Kosten Dienstleistungen	5.000	5.000	180,88	GD=8	30
Ausgaben UA 6100		2.509.000	1.708.000	1.447.157,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	672.700	1.462.000	134.526,16		
	Ausgaben	2.509.000	1.708.000	1.447.157,19		
	Abgleich	1.836.300-	246.000-	1.312.631,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6130		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000	42.859,63	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	480.000	450.000	444.401,82	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	21.000	24.000	29.812,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	42.300	40.000	37.066,28	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	96.000	88.000	91.217,65	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	470,00	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	3.500	3.800	3.280,85	GD=8	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	69,00		34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		34
	Ausgaben UA 6130	684.000	647.000	649.177,23		
Abgleich Unterabschnitt 6130						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	684.000	647.000	649.177,23		
	Abgleich	683.000-	646.000-	649.177,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	vermischte Einnahmen	100	80	-		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Wohnbau-GmbH)	100	900	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	10	-		21
2081	Zinsen vom übrigen Bereich (Wohnungsbauförderung)	700	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	29.700	24.700	37.491,02		15,34
1507	Ersatz für Manöverschäden	100	100	-		33
1509	Vermischte Einnahmen (Bußgelder)	100	100	300,00		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	3.731,83-		15,34
Einnahmen UA 6300		623.000	618.000	626.959,19		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	19.000	13.013,14	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	750.000	750.000	745.629,73	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	120.000	100.000	190.545,96	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Gemeindestraßen)	2.100.000	2.100.000	1.966.084,65	GD=2	21,24,33, 34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	140.000	140.000	145.460,12	GD=2	33
5201	Anschaffung und Unterhalt (Straßenschilder, Verkehrszeichen usw.)	280.000	280.000	246.972,35	GD=3	33
5403	Reinigungskosten	13.000	13.000	7.911,74	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	25.000	20.000	19.878,55	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		4.803.000	4.792.000	4.705.496,24		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		623.000	618.000	626.959,19		
Ausgaben		4.803.000	4.792.000	4.705.496,24		
Abgleich		4.180.000-	4.174.000-	4.078.537,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1603	Erstattungen des Bundes (Vergütung Verkehrsampeln)	1.000	1.000	760,86		34	
	Einnahmen UA 6600	1.000	1.000	760,86			
A u s g a b e n							
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	5.000	5.000	5.000,00	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	15.216,96	GD=7	33	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33	
	Ausgaben UA 6600	30.000	30.000	29.216,96			
Abgleich Unterabschnitt 6600							
	Einnahmen	1.000	1.000	760,86			
	Ausgaben	30.000	30.000	29.216,96			
	Abgleich	29.000-	29.000-	28.456,10-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.425,54		34
	Einnahmen UA 6650	3.000	3.000	3.425,54		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	40.000	40.000	40.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	10.000	10.000	15.000,00	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	1.017,74	GD=7	33
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6650	122.000	122.000	116.017,74		
Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.425,54		
	Ausgaben	122.000	122.000	116.017,74		
	Abgleich	119.000-	119.000-	112.592,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	10.000	15.000	-		34
	Einnahmen UA 6700	10.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Straßenbeleuchtungsanlagen)	480.000	450.000	382.242,78	GD=2	20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Straßenbeleuchtung)	650.000	450.000	333.224,15	GD=7	34
	Ausgaben UA 6700	1.130.000	900.000	715.466,93		
Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	10.000	15.000	-		
	Ausgaben	1.130.000	900.000	715.466,93		
	Abgleich	1.120.000-	885.000-	715.466,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Straßenreinigungsgebühren)	445.400	444.800	363.180,76	KE=3	15
1690	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 8802.6790)	57.600	57.200	53.500,00	KE=3	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	28.421,00	KE=3	20
Einnahmen UA 6750		503.000	502.000	445.101,76		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten der Straßenreinigung)	600.000	475.000	553.403,97	KE=3,GD=7	15,20,33
6500	Bürobedarf	600	2.800	-	KE=3,GD=8	20,25
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	68.200	65.000	63.500,00	KE=3	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.200	3.200	-	KE=3	20
Ausgaben UA 6750		672.000	546.000	616.903,97		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
Einnahmen		503.000	502.000	445.101,76		
Ausgaben		672.000	546.000	616.903,97		
Abgleich		169.000-	44.000-	171.802,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Parkgebühren)	390.000	400.000	388.301,50	KE=4	12,34
1101	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Parkhäuser)	70.000	70.000	70.632,04	KE=4	21,33
1102	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Freiflächen)	5.000	5.000	5.512,56	KE=4	21
1104	Mehrwertsteuer	13.000	13.000	14.465,40	KE=4	21,33
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	3.685,04	KE=4	21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=4	33
1650	Ersatz Stadtwerke	39.900	31.900	31.028,83	KE=4	34
Einnahmen UA 6800		519.000	521.000	513.625,37		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	20.000	8.958,80	KE=4, GD=2	25,33,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.500	7.000	5.183,19	KE=4, GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkuhren)	80.000	75.000	79.385,89	KE=4, GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkplätze)	130.000	130.000	157.924,34	KE=4, GD=2	21,34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Techn. Anlagen)	20.000	20.000	18.401,34	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	29.433,42	KE=4, GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	KE=4, GD=5	33
5401	Abgaben und Reinigung	70.000	59.000	65.837,54	KE=4, GD=5	34
5405	Versicherungen	1.300	1.000	1.028,86	KE=4, GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	7.000	5.000	6.329,37	KE=4, GD=7	12,20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	22.000	25.000	15.653,41	KE=4, GD=7	33
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	4.413,90	KE=4, GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	13.000	13.000	168,38-	KE=4, GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.300	1.271,36	KE=4, GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	KE=4	33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	62.400	59.200	62.700,00	KE=4	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	421.000	415.000	410.000,00	KE=4	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	228.000	221.000	220.000,00	KE=4	20
Ausgaben UA 6800		1.115.000	1.083.000	1.086.353,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	519.000	521.000	513.625,37		
	Ausgaben	1.115.000	1.083.000	1.086.353,04		
	Abgleich	596.000-	562.000-	572.727,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	226.248,32	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	226.248,32		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	226.248,32		
	Abgleich	220.000-	220.000-	226.248,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	1.222.300	1.155.000	1.133.054,03
	Ausgaben	3.352.000	3.091.000	2.960.467,45
	Abgleich	2.129.700-	1.936.000-	1.827.413,42-
61	Einnahmen	673.700	1.463.000	134.526,16
	Ausgaben	3.193.000	2.355.000	2.096.334,42
	Abgleich	2.519.300-	892.000-	1.961.808,26-
62	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	-
63	Einnahmen	623.000	618.000	626.959,19
	Ausgaben	4.803.000	4.792.000	4.705.496,24
	Abgleich	4.180.000-	4.174.000-	4.078.537,05-
66	Einnahmen	4.000	4.000	4.186,40
	Ausgaben	152.000	152.000	145.234,70
	Abgleich	148.000-	148.000-	141.048,30-
67	Einnahmen	513.000	517.000	445.101,76
	Ausgaben	1.802.000	1.446.000	1.332.370,90
	Abgleich	1.289.000-	929.000-	887.269,14-
68	Einnahmen	519.000	521.000	513.625,37
	Ausgaben	1.115.000	1.083.000	1.086.353,04
	Abgleich	596.000-	562.000-	572.727,67-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	226.248,32
	Abgleich	220.000-	220.000-	226.248,32-
6	Einnahmen	3.556.000	4.279.000	2.857.452,91
	Ausgaben	14.638.000	13.140.000	12.552.505,07
	Abgleich	11.082.000-	8.861.000-	9.695.052,16-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Entwässerungsgebühren)	6.100.000	5.900.000	4.041.735,49	KE=5	15,20,34
1103	Benutzungsgebühren etc. (Abwasserabgabe)	900	900	608,60	KE=5	15
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	78,00	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)	350.000	250.000	321.111,43	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	-	-	2.058.940,86	KE=5	20
Einnahmen UA 7000		7.926.000	7.626.000	7.897.474,38		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	510.000	470.000	457.206,22	KE=5, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	44.000	41.000	36.894,38	KE=5, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	102.000	94.000	95.612,00	KE=5, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=5, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	10.000	5.000	10.733,54	KE=5, GD=2	20,33
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	25.000	25.000	14.979,52	KE=5, GD=2	20,33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	138,09-	KE=5, GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Technische Anlagen)	480.000	450.000	435.794,80	KE=5, GD=2	15,20,33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Schlammabfuhr)	625.000	600.000	679.607,65	KE=5, GD=2	33
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kanalisation)	700.000	650.000	995.523,53	KE=5, GD=2	20,33
5401	Abgaben	500	1.500	-	KE=5, GD=5	33
5403	Reinigungskosten	11.000	13.000	17.809,68	KE=5, GD=5	34
5405	Versicherungen	6.000	3.000	3.464,60	KE=5, GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.300	2.300	2.272,14	KE=5, GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	4.000	4.000	3.839,44	KE=5, GD=6	20,33
5502	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	4.387,79	KE=5, GD=6	20,33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.168,66	KE=5, GD=7	33
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Wasser, Gas)	135.000	135.000	198.199,25	KE=5, GD=7	33

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Abw.reinigung	200.000	190.000	231.540,35	KE=5,GD=7	20,33
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	3.976,00	KE=5,GD=7	15,20,25
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (SWN für Kanalgeb.abrechnung)	175.000	165.000	-	KE=5,GD=7	20
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Anerkennungsgebühren)	50	50	36,82	KE=5,GD=7	33
6403	Abwasserabgabe	-	-	150.600,00	KE=5,GD=8	15
6521	Fernsprechgebühren etc.	12.000	12.000	11.677,91	KE=5,GD=8	25,33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Abwassertechn. Vereinigung)	1.100	1.200	910,45	KE=5,GD=8	33
6620	vermischte Ausgaben	350	350	177,74	KE=5	15,33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	481.200	437.500	447.200,00	KE=5	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	2.059.000	1.998.000	1.943.000,00	KE=5	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	2.271.000	2.206.000	2.151.000,00	KE=5	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	60.400	111.000	-	KE=5	20
	Ausgaben UA 7000	7.926.000	7.626.000	7.897.474,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	7.926.000	7.626.000	7.897.474,38		
	Ausgaben	7.926.000	7.626.000	7.897.474,38		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.682,96	KE=6,GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	70.000	60.000	51.630,57	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	7.500	4.277,00	KE=6,GD=8	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	KE=6,GD=8	33
Ausgaben UA 7200		83.000	73.000	65.590,53		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		8.800	8.800	9.075,00		
Ausgaben		83.000	73.000	65.590,53		
Abgleich		74.200-	64.200-	56.515,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Jahrmarkt)	9.000	9.000	5.154,00	KE=7	12
1101	Benutzungsgebühren etc. (Wochenmarkt)	-	-	-	KE=7	12
1102	Benutzungsgebühren etc. (Flohmarkt etc.)	11.900	11.900	12.812,32	KE=7	14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=7	12
	Einnahmen UA 7300	21.000	21.000	17.966,32		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterh.u. Reing. Marktplätze)	5.000	5.000	7.394,85	KE=7,GD=2	12,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	6.700	7.000	6.688,77	KE=7,GD=7	12,25,34
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=7	12
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	19.600	19.300	19.000,00	KE=7	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=7	20
	Ausgaben UA 7300	32.000	32.000	33.583,62		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	21.000	21.000	17.966,32		
	Ausgaben	32.000	32.000	33.583,62		
	Abgleich	11.000-	11.000-	15.617,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	15.131,16	KE=8	13
1100	Benutzungsgebühren etc.	600.000	590.000	578.644,00	KE=8	13
1101	Benutzungsgebühren etc. (Friedhofunterhaltung)	-	-	-	KE=8	13
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.956,00	KE=8	21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	398,33	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	450	-		13
	Einnahmen UA 7500	624.000	614.000	603.680,11		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	79.000	71.000	69.082,66	KE=8, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.900	6.000	5.560,57	KE=8, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	16.000	14.500	14.572,09	KE=8, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=8, GD=1	25
4604	Personalnebenausgaben	100	100	-	KE=8, GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	40.000	30.699,15	KE=8, GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	-	32,89		34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Anlagen, Ehrenmale, Wege)	400.000	400.000	416.227,35	KE=8, GD=2	13, 34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	3.000	1.963,43	KE=8, GD=3	34
5400	Steuern	80	80	77,50	KE=8, GD=5	34
5401	Abgaben	10.000	10.000	1.202,10	KE=8, GD=5	34
5402	Heizung	10.000	7.000	2.811,13	KE=8, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	40.000	39.000	22.402,22	KE=8, GD=5	34
5405	Versicherungen	800	800	710,67	KE=8, GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	500	500	397,85	KE=8, GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	500	500	302,68	KE=8, GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	500	1.000	715,48	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)	28.000	30.000	15.253,52	KE=8, GD=7	20, 34
6450	Steuern und Versicherungen (Berufsgenoss. und sonst.)	1.600	1.600	1.673,48	KE=8, GD=8	20, 34

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	500	500	36,80	KE=8,GD=8	13
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	931,02	KE=8,GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	8.089,52	KE=8,GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bund Dt.Kriegsgräberfürsorge)	300	300	300,00	KE=8,GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	20	420	-	KE=8	13,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	76.800	74.300	67.900,00	KE=8	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	73.000	75.000	73.000,00	KE=8	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	154.000	153.000	151.000,00	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	952.000	935.000	884.942,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	624.000	614.000	603.680,11		
	Ausgaben	952.000	935.000	884.942,11		
	Abgleich	328.000-	321.000-	281.262,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1403	Nebenkostensätze	-	100	3.105,74		21
1405	Mieten und Pachten (Pacht Anschlagtafeln)	20.900	20.800	19.365,27		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		24
	Einnahmen UA 7600	21.000	21.000	22.471,01		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	-	500	-	GD=2	20,24,34
5300	Mieten und Pachten	-	500	19.869,65	GD=4	21
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	-	500	3.900,00	GD=7	21
6620	Vermischte Ausgaben	700	100	-		14,21
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	100	1.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7600	700	1.700	24.769,65		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	21.000	21.000	22.471,01		
	Ausgaben	700	1.700	24.769,65		
	Abgleich	20.300	19.300	2.298,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7601		Stadtwaagen in den Ortsteilen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren etc.	100	100	-	KE=9	20	
	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	20	
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50	50	-	KE=9, GD=2	34	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	-	50	-	KE=9, GD=3	34	
5400	Steuern (auch Abgaben etc.)	50	50	27,47	KE=9, GD=5	25	
6500	Bürobedarf	-	50	-	KE=9, GD=8	34	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=9	34	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	1.300	1.200	1.200,00	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	2.227,47			
Abgleich Unterabschnitt 7601							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.227,47			
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.227,47-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.100	10.113,68	KE=10	20,26
1653	Verwaltungskostenbeitrag	189.000	153.900	154.134,00	KE=10	20
Einnahmen UA 7710		190.000	155.000	164.247,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	1.600,57-	KE=10,GD=1	20,26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	20,64	KE=10,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	-	KE=10,GD=1	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	500	100	10.562,82	KE=10,GD=7	20
6620	vermischte Ausgaben	900	1.000	-	KE=10	20,26
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	188.600	153.900	153.600,00	KE=10	20
Ausgaben UA 7710		190.000	155.000	162.582,89		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
Einnahmen		190.000	155.000	164.247,68		
Ausgaben		190.000	155.000	162.582,89		
Abgleich		0	0	1.664,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Zuchttierhaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	80.305,76	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>80.305,76</u>			
Abgleich Unterabschnitt 7801							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	120.000	120.000	80.305,76			
	<u>Abgleich</u>	<u>119.900-</u>	<u>119.900-</u>	<u>80.305,76-</u>			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7802		Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7803		Förderung von Obst- und Gartenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7804		Förderung der Kleintierhaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Amt für Touristik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	verkaufserlöse	100.000	100.000	104.151,55		17
1308	verkaufserlöse	15.000	15.000	13.160,00		17
1509	vermischte Einnahmen	6.000	9.000	12.963,15		17,20,24
1510	vermischte Einnahmen	3.000	-	-		17
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	-	-		
1740	zuweisungen für lfd. Zwecke	-	20.000	-		17
	Einnahmen UA 7900	144.000	144.000	130.274,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	194.000	175.000	175.583,32	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	16.300	14.500	13.889,10	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	39.000	36.000	36.077,09	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	45.000	31.000	28.694,19	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	499,19	GD=3	17
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	97.000	100.000	111.024,16	GD=7	17
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	20.000	20.000	15.764,82	GD=7	17
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtführungen)	3.000	-	-	GD=7	17
5708	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Webcam)	12.000	-	-	GD=7	17
6200	Verwaltg. und Betriebsausgaben (Ortsprospekte)	75.000	70.000	67.131,33	GD=7	17
6201	Verwaltg. und Betriebsausgaben (Fremdenverkehrswerbung)	80.000	75.000	70.830,34	GD=7	17,20,25
6202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	74.000	94.000	44.382,62	GD=7	17
6203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	5.000	-	GD=7	17
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Regionalpark)	30.000	40.000	13.681,10	GD=7	17
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	17
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	280,39	GD=8	17
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Tourismusverband Nkt.)	100	100	100,00	GD=8	17
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Fremdenverkehrsverbände)	13.000	15.000	15.000,00	GD=8	17
6620	vermischte Ausgaben	9.000	9.000	7.145,25		17,24,25

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Amt für Touristik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Weihnachtsbeleuchtung)	12.000	10.000	8.267,61	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	8.000	8.000	8.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7900	737.000	705.000	616.350,51		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	144.000	144.000	130.274,70		
	Ausgaben	737.000	705.000	616.350,51		
	Abgleich	593.000-	561.000-	486.075,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Förderung des Luftverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	100	-		17
1509	Vermischte Einnahmen	19.900	1.900	36.000,00		24
	Einnahmen UA 7912	20.000	2.000	36.000,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	55.000	55.000	57.727,02	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	76.000	68.000	65.493,73	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.500	25.000	23.637,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.000	5.317,10	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	15.000	13.600	12.949,83	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	24
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausstellungen, Messen etc.)	60.000	90.000	52.359,79	GD=7	17,24
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Wirtschaftsförderung)	68.000	43.000	126.417,09	GD=7	20,24
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	266.000	266.000	257.280,35	GD=7	20,24
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100	500	158,47	GD=7	24,25
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (W-Lan Innenstadt)	1.000	12.000	-	GD=7	24,25
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	24
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	121,99	GD=8	24
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	-	GD=8	24
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		24
	Ausgaben UA 7912	573.000	580.000	601.462,37		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	20.000	2.000	36.000,00		
	Ausgaben	573.000	580.000	601.462,37		
	Abgleich	553.000-	578.000-	565.462,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	7.926.000	7.626.000	7.897.474,38
	Ausgaben	7.926.000	7.626.000	7.897.474,38
	Abgleich	0	0	0,00
72	Einnahmen	8.800	8.800	9.075,00
	Ausgaben	83.000	73.000	65.590,53
	Abgleich	74.200-	64.200-	56.515,53-
73	Einnahmen	21.000	21.000	17.966,32
	Ausgaben	32.000	32.000	33.583,62
	Abgleich	11.000-	11.000-	15.617,30-
75	Einnahmen	624.000	614.000	603.680,11
	Ausgaben	952.000	935.000	884.942,11
	Abgleich	328.000-	321.000-	281.262,00-
76	Einnahmen	21.100	21.100	22.471,01
	Ausgaben	3.200	4.200	26.997,12
	Abgleich	17.900	16.900	4.526,11-
77	Einnahmen	190.000	155.000	164.247,68
	Ausgaben	190.000	155.000	162.582,89
	Abgleich	0	0	1.664,79
78	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	121.800	121.800	80.515,76
	Abgleich	121.700-	121.700-	80.515,76-
79	Einnahmen	164.000	146.000	166.274,70
	Ausgaben	1.314.000	1.289.000	1.221.372,88
	Abgleich	1.150.000-	1.143.000-	1.055.098,18-
7	Einnahmen	8.955.000	8.592.000	8.881.189,20
	Ausgaben	10.622.000	10.236.000	10.373.059,29
	Abgleich	1.667.000-	1.644.000-	1.491.870,09-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben (E.ON)	35.000	35.000	30.649,12		20
	Einnahmen UA 8100	35.000	35.000	30.649,12		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	35.000	35.000	30.649,12		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	35.000	30.649,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1111	Mehrwertsteuer PV Jägerstr.	37.500	37.500	37.104,23		34
1112	Mehrwertsteuer PV Fibelstr.	1.000	1.000	-		34
1113	Mehrwertsteuer BHKW Holzheimer Weg	200	200	-		34
1114	Mehrwertsteuer KWK Kläranlage	47.500	25.300	45.714,88-		34
1311	Verkaufserlöse PV Jägerstr.	199.000	199.000	195.285,38		34
1312	Verkaufserlöse PV Fibelstr.	5.000	5.000	-		34
1313	Verkaufserlöse BHKW Holzheimer Weg	1.000	1.000	-		34
1314	Verkaufserlöse KWK Kläranlage	250.000	135.000	311.530,12		34
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	5.000	5.000	1.336,43-		20
1509	Vermischte Einnahmen	800	1.000	-		20
	Einnahmen UA 8105	547.000	410.000	496.868,42		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.000	1.500	1.604,07	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	1.300	1.500	1.200,00	GD=2	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.674,64	GD=5	25
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Jägerstr.	10.000	10.000	12.295,13	GD=7	25,34
6312	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Fibelstr.	500	500	1.049,70	GD=7	34
6313	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben BHKW Holzheimer Weg	500	500	-	GD=7	20
6314	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben KWK Kläranlage	200.000	110.000	243.085,22	GD=7	34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	-	-	GD=8	20,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	86.200	64.000	29.500,63	GD=8	20
6411	Vorsteuer PV Jägerstraße	2.500	2.000	50.900,09	GD=8	25,34
6412	Vorsteuer PV Fibelstr.	100	100	48,37	GD=8	20
6413	Vorsteuer BHKW Krippe Holzheimer Weg	100	100	19,01	GD=8	20
6414	Vorsteuer KWK Kläranlage	9.300	9.300	17.549,26-	GD=8	34
6415	Vorsteuer PV Kläranlage im Bau	-	-	-	GD=8	34

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		34
	Ausgaben UA 8105	315.000	203.000	324.827,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	547.000	410.000	496.868,42		
	Ausgaben	315.000	203.000	324.827,60		
	Abgleich	232.000	207.000	172.040,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	290.709,26		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	1.600.000,00		20
Einnahmen UA 8300		2.000.000	2.000.000	1.890.709,26		
A u s g a b e n						
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300.000	1.350.000	3.046.887,08	GD=9	20
Ausgaben UA 8300		1.300.000	1.350.000	3.046.887,08		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		2.000.000	2.000.000	1.890.709,26		
Ausgaben		1.300.000	1.350.000	3.046.887,08		
Abgleich		700.000	650.000	1.156.177,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (für Hallen)	200.000	180.000	243.633,45	KE=11	14
1401	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	38.000	34.200	42.994,95	KE=11	14
1402	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	25.000	25.000	31.167,29	KE=11	14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	695,08	KE=11	14
1780	Spenden	1.000	800	-	KE=11	20
Einnahmen UA 8400		274.000	250.000	318.490,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	60.000	55.000	42.923,56	KE=11, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.000	4.200	3.550,45	KE=11, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.000	10.000	8.652,11	KE=11, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=11, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	70.000	43.379,53	KE=11, GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	25.000	25.000	33.437,34	KE=11, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50.000	40.000	28.074,93	KE=11, GD=3	14,25
5400	Steuern	6.400	6.400	6.371,45	KE=11, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	697,65	KE=11, GD=5	34
5402	Heizung	45.000	40.000	18.007,77	KE=11, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.000	13.000	11.396,00	KE=11, GD=5	34
5404	wasser und Strom	45.000	45.000	24.142,56	KE=11, GD=5	34
5405	versicherungen	8.500	7.300	7.135,81	KE=11, GD=5	25,34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	15.000	15.000	10.926,99	KE=11, GD=7	20,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	10.000	10.000	918,53	KE=11, GD=8	20,25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	38.000	34.200	7.970,70	KE=11, GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	11.000	10.000	8.647,07	KE=11, GD=8	11,24,25
6620	vermischte Ausgaben	300	700	-	KE=11	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	68.700	66.100	60.800,00	KE=11	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	207.000	205.000	203.000,00	KE=11	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	140.000	140.000	139.000,00	KE=11	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	KE=11, GD=9	14
Ausgaben UA 8400		830.000	798.000	659.032,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	274.000	250.000	318.490,77		
	Ausgaben	830.000	798.000	659.032,45		
	Abgleich	556.000-	548.000-	340.541,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	1.000	1.000	1.681,24		21
1301	verkaufserlöse (Holzverkauf)	65.000	65.000	120.190,32	KE=12	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-		21
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (Stiftung für Förster)	37.900	34.800	-	KE=12	20
1685	Übrige Bereiche	2.500	2.500	-	KE=12	21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.200	38.700	34.800,00	KE=12	20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.400	10.000	21.296,95	KE=12	21
Einnahmen UA 8550		159.000	153.000	177.968,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	110.000	100.000	98.310,12	KE=12, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.500	8.800	7.507,02	KE=12, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.000	20.000	19.799,28	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	35.000	52.936,50	KE=12, GD=2	21
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Waldwege)	4.000	1.000	943,19	KE=12, GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	2.000	3.493,84	KE=12, GD=3	21
5500	Hal tung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	1.300	1.300	-	GD=6	25
5501	Hal tung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	2.000	1.000	189,41	GD=6	34
5502	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	-	37,00		34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	411,00	KE=12, GD=7	20,21
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	-		21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	2.757,79		21
6450	Steuern und Versicherungen	5.000	5.000	4.958,42	KE=12, GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	287,61	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	500	700	-	KE=12	21
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	9.300	8.300	7.400,00	KE=12	20
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-		21
Ausgaben UA 8550		204.000	187.000	199.031,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	159.000	153.000	177.968,51		
	Ausgaben	204.000	187.000	199.031,18		
	Abgleich	45.000-	34.000-	21.062,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Sandgrube Lähr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1405	Mieten und Pachten	20.000	20.000	28.160,85		21
	Einnahmen UA 8701	20.000	20.000	28.160,85		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	4.500	4.500	-	GD=2	21
5400	Steuern	200	200	153,39	GD=5	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Markscheider für Vermessung)	2.000	2.000	1.574,13	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		20
	Ausgaben UA 8701	7.000	7.000	1.727,52		
Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	20.000	20.000	28.160,85		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.727,52		
	Abgleich	13.000	13.000	26.433,33		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.800.000	1.800.000	1.761.821,47	KE=13	20,21
1403	Nebenkostenersätze	450.000	450.000	425.449,30	KE=13	21,24
1404	Mieten und Pachten (Erbbauzins Modinus)	130.000	130.000	259.200,00	KE=13	21
1406	Mieten und Pachten (Erbbauzins Obermüller)	1.700	1.700	1.685,52	KE=13	21
1409	Mieten und Pachten (Erbbauzins Schmitz)	2.100	2.100	2.532,86	KE=13	21
1410	Mieten und Pachten (Nutzungsentsch. Raiff.bank)	5.300	5.300	5.312,90	KE=13	21
1411	Erbbauzins ehem. Missionshaus	17.800	16.800	19.962,68	KE=13	21
1412	Mieten und Pachten (Dr.-Schrauth-Str.)	40.000	-	-	KE=13	
1413	Mieten und Pachten (Studentenwohnheim)	8.000	-	-	KE=13	
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	-	KE=13	21,24
	Einnahmen UA 8801	2.455.000	2.406.000	2.475.964,73		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	900.000	1.000.000	876.390,64	KE=13,GD=2	21,24,25, 34
5005	Unterhalt (Wartung)	43.000	45.000	39.854,20	KE=13,GD=2	34
5201	Anschaffung und Unterhalt	400	500	-	KE=13,GD=3	20,21
5300	Mieten und Pachten	29.000	29.000	29.204,72	KE=13,GD=4	21
5301	Mieten und Pachten (Hausgelder WEG)	37.000	37.000	35.068,52	KE=13,GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	5.000	5.000	3.656,60	KE=13,GD=4	21,24
5400	Steuern	49.000	49.000	48.040,36	KE=13,GD=5	21,34
5401	Abgaben	115.000	115.000	122.800,44	KE=13,GD=5	21,34
5402	Heizung	300.000	300.000	145.538,31	KE=13,GD=5	21,34
5403	Reinigungskosten	20.000	19.000	20.708,77	KE=13,GD=5	24,34
5405	Versicherungen	43.000	33.000	32.753,07	KE=13,GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	290.000	300.000	185.121,20	KE=13,GD=7	21,24,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	25,00	KE=13,GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	100	200	-	KE=13	21,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	703.400	700.200	617.300,00	KE=13	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.073.000	1.103.000	1.056.000,00	KE=13	20

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	1.321.000	1.345.000	1.296.000,00	KE=13	20
	Ausgaben UA 8801	4.929.000	5.081.000	4.508.461,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.455.000	2.406.000	2.475.964,73		
	Ausgaben	4.929.000	5.081.000	4.508.461,83		
	Abgleich	2.474.000-	2.675.000-	2.032.497,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sondernutzungsgebühren)	90.000	90.000	106.858,89		34
1312	Verkaufserlöse	50	50	-		21
1406	Mieten und Pachten	100.000	100.000	105.170,89		21
1407	Pacht Kleingärten	380	380	379,23		21
1409	Mieten und Pachten (SWN für Kabelkanal)	1.350	1.350	805,65		21
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	1.070	1.070	3.586,93		21,34
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	83.000	83.520,00		13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	100	100	-		34
Einnahmen UA 8802		276.000	276.000	300.321,59		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	50.000	60.000	28.063,91	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	700	700	680,00	GD=4	21
5400	Steuern	38.000	38.000	37.582,82	GD=5	21,34
5401	Abgaben	8.000	7.500	7.920,30	GD=5	34
6320	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	4.100	4.100	2.959,96	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	300	200	-		21
6790	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 6750.1690)	57.600	57.200	53.500,00		20
Ausgaben UA 8802		159.000	168.000	130.823,99		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		276.000	276.000	300.321,59		
Ausgaben		159.000	168.000	130.823,99		
Abgleich		117.000	108.000	169.497,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Sonstige Grundvermögen (Saarlandstr. 13)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	-	-	-		21
	Einnahmen UA 8803	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben UA 8803	-	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	582.000	445.000	527.517,54
	Ausgaben	315.000	203.000	324.827,60
	Abgleich	267.000	242.000	202.689,94
83	Einnahmen	2.000.000	2.000.000	1.890.709,26
	Ausgaben	1.300.000	1.350.000	3.046.887,08
	Abgleich	700.000	650.000	1.156.177,82-
84	Einnahmen	274.000	250.000	318.490,77
	Ausgaben	830.000	798.000	659.032,45
	Abgleich	556.000-	548.000-	340.541,68-
85	Einnahmen	159.000	153.000	177.968,51
	Ausgaben	204.000	187.000	199.031,18
	Abgleich	45.000-	34.000-	21.062,67-
87	Einnahmen	20.000	20.000	28.160,85
	Ausgaben	7.000	7.000	1.727,52
	Abgleich	13.000	13.000	26.433,33
88	Einnahmen	2.731.000	2.682.000	2.776.286,32
	Ausgaben	5.088.000	5.249.000	4.639.285,82
	Abgleich	2.357.000-	2.567.000-	1.862.999,50-
8	Einnahmen	5.766.000	5.550.000	5.719.133,25
	Ausgaben	7.744.000	7.794.000	8.870.791,65
	Abgleich	1.978.000-	2.244.000-	3.151.658,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer A	62.000	62.000	61.220,64		20
0010	Grundsteuer B	4.470.000	4.470.000	4.388.884,48		20
0030	Gewerbesteuer	32.000.000	28.000.000	43.398.206,07		20
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.000.000	28.000.000	26.679.497,00		20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.200.000	4.184.848,00		20
0220	Hundesteuer	50.000	49.000	48.987,50		20
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)	4.900	4.900	4.915,00		20
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	1.974.788,00		20
0610	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	740.000	740.000	741.589,20		20
0611	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.800.000	2.200.000	2.133.125,89		20
0612	EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.100.000	2.000.000	2.209.370,00		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	177.033,69		12
0812	Einn. aus der komm. Verkehrsüberwachung (Zweckverband)	360.000	175.000	214.411,50		33
	Einnahmen UA 9000	75.787.000	70.086.000	86.167.124,97		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.556.000	3.115.000	5.066.372,00	GD=11	20
8320	Kreisumlage	26.615.000	23.280.000	20.155.677,85		20
	Ausgaben UA 9000	30.171.000	26.395.000	25.222.049,85		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	75.787.000	70.086.000	86.167.124,97		
	Ausgaben	30.171.000	26.395.000	25.222.049,85		
	Abgleich	45.616.000	43.691.000	60.945.075,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	-	135.000	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	750.000	40.000	99.700,00		20
Einnahmen UA 9100		750.000	175.000	99.700,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		750.000	175.000	99.700,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		750.000	175.000	99.700,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9102		Deckungsreserven				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9103		Zinsen aus Geldanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	-	100	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	250.300	100	25,26		20
	Einnahmen UA 9103	250.300	200	25,26		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9103					
	Einnahmen	250.300	200	25,26		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.300	200	25,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		20
	Ausgaben UA 9104	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		
	Abgleich	6.075.000-	7.380.000-	27.252.055,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9105		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	3.852.500	3.814.500	3.706.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	4.151.000	4.102.000	3.995.000,00		20
Einnahmen UA 9105		8.003.500	7.916.500	7.701.500,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9105						
Einnahmen		8.003.500	7.916.500	7.701.500,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		8.003.500	7.916.500	7.701.500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9106		Zinsen für Kassenkredite					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund	100	100	-		20
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	100	200	-		20
Einnahmen UA 9107		200	300	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen für Kredite von sonst. öffttl. Sonderrechnungen	-	119.450	-	GD=10	20
8070	Zinsen für Kredite	119.450	-	3.069,07		20
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500	500	-	GD=10	20
Ausgaben UA 9107		119.950	119.950	3.069,07		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		200	300	-		
Ausgaben		119.950	119.950	3.069,07		
Abgleich		119.750-	119.650-	3.069,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

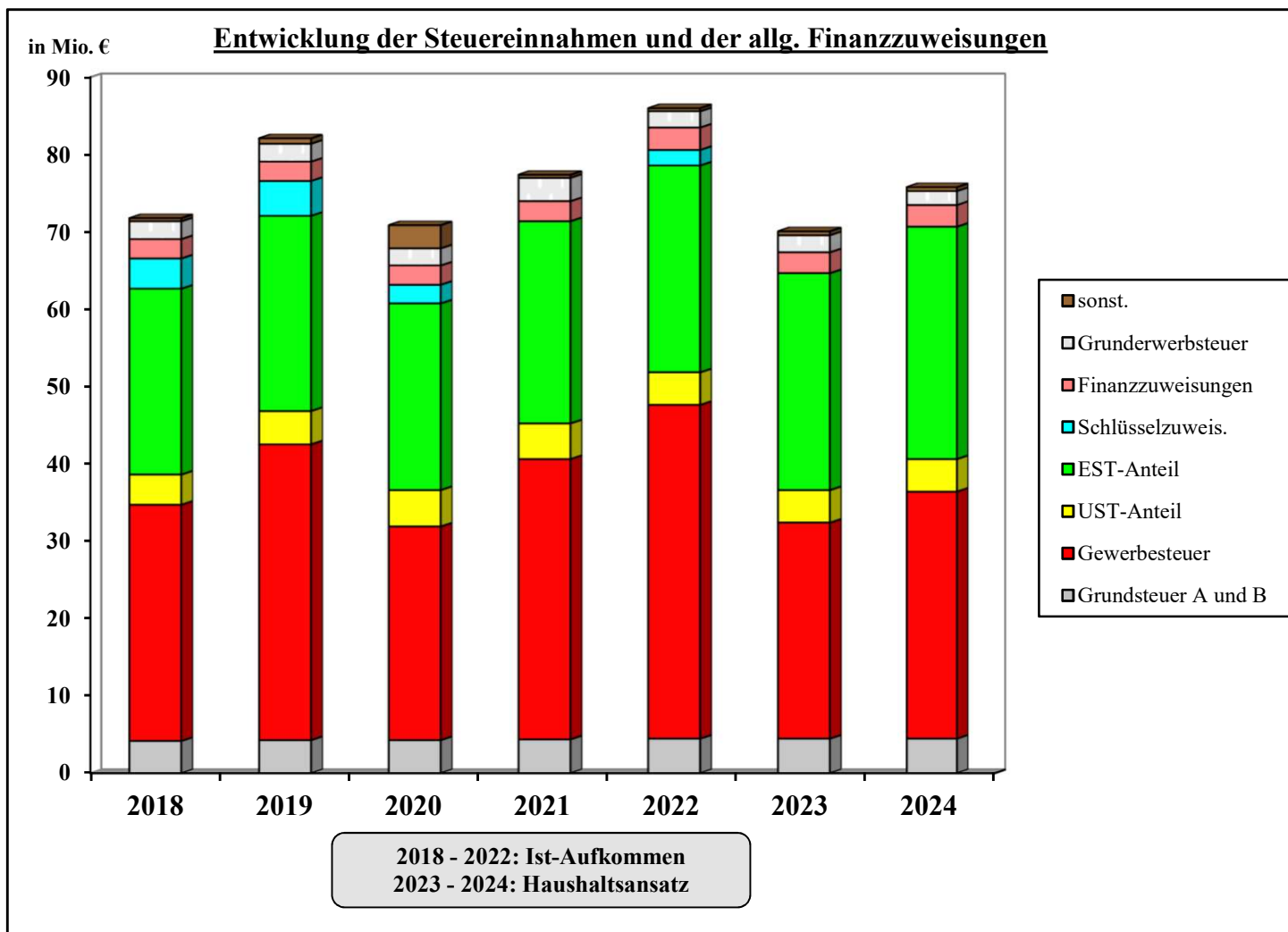
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	75.787.000	70.086.000	86.167.124,97
	Ausgaben	30.171.000	26.395.000	25.222.049,85
	Abgleich	45.616.000	43.691.000	60.945.075,12
91	Einnahmen	9.004.000	8.092.000	7.801.225,26
	Ausgaben	6.700.000	8.005.000	27.255.124,43
	Abgleich	2.304.000	87.000	19.453.899,17-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	84.791.000	78.178.000	93.968.350,23
	Ausgaben	36.871.000	34.400.000	52.477.174,28
	Abgleich	47.920.000	43.778.000	41.491.175,95

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.481.000	10.147.000	1.449.000	10.059.000	1.364.812,41	8.661.567,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	663.000	3.188.000	626.000	3.161.000	769.279,29	2.734.533,95
2	Schulen	1.328.000	7.259.000	1.235.000	5.967.000	1.313.961,37	5.158.753,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.390.000	6.495.000	1.326.000	6.020.000	1.390.374,48	4.989.251,19
4	Soziale Sicherung	8.342.000	15.151.000	7.736.000	14.248.000	7.759.824,31	14.176.721,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.000	4.185.000	29.000	3.975.000	41.868,35	4.071.888,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.556.000	14.638.000	4.279.000	13.140.000	2.857.452,91	12.552.505,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.955.000	10.622.000	8.592.000	10.236.000	8.881.189,20	10.373.059,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.766.000	7.744.000	5.550.000	7.794.000	5.719.133,25	8.870.791,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.791.000	36.871.000	78.178.000	34.400.000	93.968.350,23	52.477.174,28
	Summe Verwaltungshaushalt	116.300.000	116.300.000	109.000.000	109.000.000	124.066.245,80	124.066.245,80
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.152.000	1.000	1.667.000	0,00	658.071,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	320.000	9.425.000	115.000	3.955.000	125.600,00	1.060.277,57
2	Schulen	450.000	824.000	450.000	957.000	426.263,20	794.319,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	3.402.000	8.000	5.017.000	13.997,31	198.149,29
4	Soziale Sicherung	503.000	4.312.000	253.000	5.691.000	170.751,00	946.897,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	72.000	3.237.000	142.000	3.787.000	122.600,33	6.045.804,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.696.000	16.370.000	4.629.000	15.825.000	3.807.874,98	10.225.391,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	311.000	6.600.000	363.000	8.240.000	2.228.183,97	5.740.031,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.300.000	8.788.000	5.100.000	5.846.000	5.391.518,26	5.745.980,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.723.000	1.290.000	40.639.000	715.000	27.834.539,36	8.706.403,84
	Summe Vermögenshaushalt	55.400.000	55.400.000	51.700.000	51.700.000	40.121.328,41	40.121.328,41
	Gesamthaushalt	171.700.000	171.700.000	160.700.000	160.700.000	164.187.574,21	164.187.574,21
	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. 2024-

	Ist-Aufkommen in den abgelaufenen 5 Haushaltsjahren					Ansätze im Haushalt 2023	Ansätze im Haushalt 2024
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	€	€
<u>Steuern und steuerä. Einnahmen:</u>							
Grundsteuer A und B	4.190.392	4.256.756	4.300.549	4.439.950	4.454.784	4.532.000	4.532.000
Gewerbesteuer	30.612.907	38.297.917	27.674.522	36.346.078	43.200.638	28.000.000	32.000.000
Einkommensteueranteil	24.010.968	25.220.911	24.071.525	26.073.298	26.679.497	28.000.000	30.000.000
UST-Beteiligung	3.934.584	4.323.509	4.724.510	4.617.884	4.184.848	4.200.000	4.200.000
Hundesteuer	44.139	45.567	46.696	48.468	48.208	49.000	50.000
Jagdpachteinnahmen	5.818	5.818	5.118	6.398	4.915	4.900	4.900
<u>Allgem. Finanzausweisungen:</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.938.520	4.487.912	2.387.244	0	1.974.788	0	0
Finanzzuw., EST-Ersatz, Ersatz Gew.st.	2.510.895	2.540.607	5.003.357	2.570.086	2.901.207	2.740.000	2.840.000
Aufk. Grunderwerbsteuer	2.347.378	2.340.288	2.191.893	3.004.274	2.133.126	2.200.000	1.800.000
Verwarn.-gelder u. Geldbußen	214.483	540.308	453.550	304.043	391.445	360.100	360.100
insgesamt:	71.810.084	82.059.593	70.858.964	77.410.479	85.973.456	70.086.000	75.787.000



Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge 2024

Zahlende UA	in Haushalt 2024 übernommen												
	3330	3450	6750	6800	7000	7300	7500	7601	7710	8400	8550	8801	Gesamt
Einnehm. UA													
0100	646	646	3.875	646	1.292	646	646	0	1.292	1.292	0	1.292	12.269
0200	0	55.657	0	0	0	0	0	0	0	281	0	421	56.359
0210	22.604	0	0	0	12.432	0	2.260	0	179.699	1.130	3.391	0	221.516
0230	0	0	1.763	1.763	3.526	0	1.763	0	3.526	0	0	1.763	14.102
0300	3.005	1.778	12.617	1.968	20.091	1.112	1.645	1.299	3.595	4.105	2.578	4.670	58.464
0310	0	0	0	3.988	0	0	0	0	0	0	0	228.640	232.627
0320	0	0	47.850	0	29.885	0	0	0	0	0	0	0	77.735
0330	3.388	3.872	2.097	4.947	44.364	108	3.119	0	538	2.259	968	5.378	71.037
0500	0	0	0	0	0	0	41.180	0	0	0	0	0	41.180
1100	0	16.088	0	0	0	8.220	0	0	0	0	0	0	24.308
3000	0	47.755	0	0	0	9.551	0	0	0	15.918	0	0	73.224
6000	798	2.737	0	16.345	7.309	0	3.534	0	0	6.271	0	28.163	65.157
6010	11.286	0	0	31.516	0	0	21.401	0	0	36.200	0	428.024	528.428
6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	0	2.380
6030	0	0	0	0	101.360	0	0	0	0	0	0	0	101.360
6040	0	0	0	0	248.428	0	0	0	0	0	0	0	248.428
6100	0	0	0	1.251	12.508	0	1.251	0	0	1.251	0	5.003	21.263
Gesamt	41.726	128.531	68.202	62.424	481.194	19.637	76.799	1.299	188.649	68.706	9.316	703.353	1.849.835
in Haushalt 2024 übernommen	41.700	128.500	68.200	62.400	481.200	19.600	76.800	1.300	188.600	68.700	9.300	703.400	1.849.700

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	247
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	257
2 Schulen	265
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	279
4 Soziale Sicherung	293
5 Gesundheit, Sport, Erholung	301
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	309
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	321
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	333
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	341

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	125.000	25.000	34.454,27	GD=12	12,17,20,25,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Rathaus II)	60.000	60.000	-	GD=12	11,20,34
9502	Hochbaumaßnahmen (öffentl. Bedürfnisanstalten)	300.000	300.000	-	GD=12	33,34
9503	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus I)	140.000	120.000	11.649,92	GD=12	11,34
9504	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus III)	5.000	5.000	-	GD=12	20,34
9505	Hochbaumaßnahmen (Rathaus IV)	80.000	720.000	199.074,09	GD=12	34
	Ausgaben UA 0600	710.000	1.230.000	245.178,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	710.000	1.230.000	245.178,28		
	Abgleich	710.000-	1.230.000-	245.178,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0603		EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	15.000	7.913,62	GD=13	11,25
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV für gesamte Verwaltung)	420.000	410.000	404.979,82	GD=13	11
	Ausgaben UA 0603	430.000	425.000	412.893,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.000	425.000	412.893,44		
	Abgleich	430.000-	425.000-	412.893,44-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.140.000	1.655.000	658.071,72
	Abgleich	1.140.000-	1.655.000-	658.071,72-
0	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.152.000	1.667.000	658.071,72
	Abgleich	1.151.000-	1.666.000-	658.071,72-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Einwohnermeldeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		12
	Ausgaben UA 1103	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4.000	100	-		12,25
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Geräte)	314.000	113.000	125.600,00		12,20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Baumaßnahmen)	-	-	-		20
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	-		12,20
3640	Investitionszuweisungen von Sonstigen	500	400	-		12,20
3680	Spenden	500	500	-		20
Einnahmen UA 1300		320.000	115.000	125.600,00		
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	1.100.000	345.000	204.069,05	GD=14	12
9500	Hochbaumaßnahmen	8.296.000	3.570.000	856.208,52	GD=14	12,34
Ausgaben UA 1300		9.397.000	3.916.000	1.060.277,57		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		320.000	115.000	125.600,00		
Ausgaben		9.397.000	3.916.000	1.060.277,57		
Abgleich		9.077.000-	3.801.000-	934.677,57-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	-		12,34
	Ausgaben UA 1400	15.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	25.000	-		
	Abgleich	15.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	13.000	14.000	-
Abgleich	13.000-	14.000-	-
13 Einnahmen	320.000	115.000	125.600,00
Ausgaben	9.397.000	3.916.000	1.060.277,57
Abgleich	9.077.000-	3.801.000-	934.677,57-
14 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	15.000	25.000	-
Abgleich	15.000-	25.000-	-
1 Einnahmen	320.000	115.000	125.600,00
Ausgaben	9.425.000	3.955.000	1.060.277,57
Abgleich	9.105.000-	3.840.000-	934.677,57-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	34.118,12		232,24
	Einnahmen UA 2110	50.000	50.000	34.118,12		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	100.084,13	GD=57	232,34
9501	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.161,14	GD=57	232,33,34
	Ausgaben UA 2110	35.000	35.000	110.245,27		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	50.000	50.000	34.118,12		
	Ausgaben	35.000	35.000	110.245,27		
	Abgleich	15.000	15.000	76.127,15-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	78.848,91		232,24
	Einnahmen UA 2113	50.000	50.000	78.848,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	10.000	40.980,72	GD=15	232
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	88.823,15	GD=15	232,34
	Ausgaben UA 2113	17.000	20.000	129.803,87		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	50.000	50.000	78.848,91		
	Ausgaben	17.000	20.000	129.803,87		
	Abgleich	33.000	30.000	50.954,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	30.911,05		232,24
	Einnahmen UA 2114	50.000	50.000	30.911,05		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	58.032,47	GD=16	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	33.896,48	GD=16	24,34
	Ausgaben UA 2114	70.000	70.000	91.928,95		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	50.000	50.000	30.911,05		
	Ausgaben	70.000	70.000	91.928,95		
	Abgleich	20.000-	20.000-	61.017,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	34.980,50		232,24
	Einnahmen UA 2115	50.000	50.000	34.980,50		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	10.000	76.517,02	GD=17	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	60.000	100.000	18.438,96	GD=17	24,34
	Ausgaben UA 2115	68.000	110.000	94.955,98		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	50.000	50.000	34.980,50		
	Ausgaben	68.000	110.000	94.955,98		
	Abgleich	18.000-	60.000-	59.975,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	37.249,11		24
	Einnahmen UA 2116	50.000	50.000	37.249,11		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	11.000	63.497,65	GD=18	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000	7.043,52	GD=18	24,34
	Ausgaben UA 2116	56.000	21.000	70.541,17		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	50.000	50.000	37.249,11		
	Ausgaben	56.000	21.000	70.541,17		
	Abgleich	6.000-	29.000	33.292,06-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	59.208,97		232,24
	Einnahmen UA 2117	50.000	50.000	59.208,97		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	48.174,62	GD=19	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	51.000	170.000	78,05	GD=19	24,34
	Ausgaben UA 2117	61.000	180.000	48.252,67		
Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	50.000	50.000	59.208,97		
	Ausgaben	61.000	180.000	48.252,67		
	Abgleich	11.000-	130.000-	10.956,30		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	63.678,91		232,24
	Einnahmen UA 2118	50.000	50.000	63.678,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	10.000	46.082,92	GD=56	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	44.024,26	GD=56	232,24,34
	Ausgaben UA 2118	106.000	110.000	90.107,18		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	50.000	50.000	63.678,91		
	Ausgaben	106.000	110.000	90.107,18		
	Abgleich	56.000-	60.000-	26.428,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	46.049,91		232,24
	Einnahmen UA 2131	50.000	50.000	46.049,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	91.601,35	GD=20	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	280.000	280.000	-	GD=20	24,34
	Ausgaben UA 2131	310.000	310.000	91.601,35		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	50.000	50.000	46.049,91		
	Ausgaben	310.000	310.000	91.601,35		
	Abgleich	260.000-	260.000-	45.551,44-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	41.217,72		24
	Einnahmen UA 2132	50.000	50.000	41.217,72		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	59.666,34	GD=21	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Schule u. Turnhalle)	20.000	20.000	7.216,54	GD=21	24,34
	Ausgaben UA 2132	50.000	50.000	66.882,88		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	50.000	50.000	41.217,72		
	Ausgaben	50.000	50.000	66.882,88		
	Abgleich	0	0	25.665,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	450.000	450.000	426.263,20
	Ausgaben	773.000	906.000	794.319,32
	Abgleich	323.000-	456.000-	368.056,12-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	51.000	51.000	-
	Abgleich	51.000-	51.000-	-
2	Einnahmen	450.000	450.000	426.263,20
	Ausgaben	824.000	957.000	794.319,32
	Abgleich	374.000-	507.000-	368.056,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	2.500.000	3.500.000	-		34
	Ausgaben UA 3120	2.500.000	3.500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500.000	3.500.000	-		
	Abgleich	2.500.000-	3.500.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	-		11,34
	Ausgaben UA 3215	25.000	25.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	425.000	-	GD=28	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	275.000	430.000	70.023,55	GD=28	34
	Ausgaben UA 3411	280.000	855.000	70.023,55		
Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	280.000	855.000	70.023,55		
	Abgleich	279.500-	854.500-	70.023,55-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	50.000	-	GD=29	25,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	21.918,79	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	16.000	61.000	21.918,79		
Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	16.000	61.000	21.918,79		
	Abgleich	15.500-	60.500-	21.918,79-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.500	1.500	3.197,31		142
3610	Invest.zuweisungen vom Land	16.500	500	7.800,00		20
Einnahmen UA 3520		18.000	2.000	10.997,31		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	5.000	9.993,67	GD=30	142,21
9354	Erwerb von Medien	95.000	85.000	89.314,51	GD=30	142
9500	Hochbaumaßnahmen	120.000	110.000	-	GD=30	34
Ausgaben UA 3520		255.000	200.000	99.308,18		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		18.000	2.000	10.997,31		
Ausgaben		255.000	200.000	99.308,18		
Abgleich		237.000-	198.000-	88.310,87-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.991,65	GD=23	33,34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Denkmalpflege etc.)	25.000	25.000	907,12	GD=23	20,34
	Ausgaben UA 3650	28.000	28.000	6.898,77		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	28.000	6.898,77		
	Abgleich	28.000-	28.000-	6.898,77-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	250.000	300.000	-	GD=31	20
Ausgaben UA 3700		270.000	320.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		3.000	3.000	3.000,00		
Ausgaben		270.000	320.000	-		
Abgleich		267.000-	317.000-	3.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.500.000	3.500.000	-
Abgleich	2.500.000-	3.500.000-	-
32 Einnahmen	1.000	1.000	-
Ausgaben	40.000	40.000	-
Abgleich	39.000-	39.000-	-
33 Einnahmen	500	500	-
Ausgaben	6.000	6.000	-
Abgleich	5.500-	5.500-	-
34 Einnahmen	1.500	1.500	-
Ausgaben	303.000	923.000	91.942,34
Abgleich	301.500-	921.500-	91.942,34-
35 Einnahmen	18.000	2.000	10.997,31
Ausgaben	255.000	200.000	99.308,18
Abgleich	237.000-	198.000-	88.310,87-
36 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	28.000	28.000	6.898,77
Abgleich	28.000-	28.000-	6.898,77-
37 Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
Ausgaben	270.000	320.000	-
Abgleich	267.000-	317.000-	3.000,00
3 Einnahmen	24.000	8.000	13.997,31
Ausgaben	3.402.000	5.017.000	198.149,29
Abgleich	3.378.000-	5.009.000-	184.151,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	-	-	GD=58	
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-	GD=58	
	Ausgaben UA 4390	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	-	-	GD=58	
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	-	-	GD=58	
	Ausgaben UA 4395	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4395					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
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	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendbüro)	5.000	14.000	10.440,25	GD=32	231,25
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze)	5.000	5.000	-	GD=32	33
9500	Hochbaumaßnahmen (Haus der Jugend)	150.000	120.000	-	GD=32	34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Bau von Kinderspielplätzen)	195.000	220.000	-	GD=32	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=32	20
	Ausgaben UA 4600	356.000	360.000	10.440,25		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	356.000	360.000	10.440,25		
	Abgleich	355.000-	359.000-	10.440,25-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500.000	250.000	120.751,00		232
3680	Spenden	1.000	1.000	-		232
Einnahmen UA 4640		501.000	251.000	120.751,00		
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	80.000	40.000	156.119,14	GD=33	232
9500	Hochbaumaßnahmen	3.770.000	5.240.000	654.363,48	GD=33	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Kindergartenträger)	50.000	50.000	125.974,91	GD=33	232
Ausgaben UA 4640		3.901.000	5.331.000	936.457,53		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		501.000	251.000	120.751,00		
Ausgaben		3.901.000	5.331.000	936.457,53		
Abgleich		3.400.000-	5.080.000-	815.706,53-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4700		Soziale Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	1.000	1.000	50.000,00		20
	Einnahmen UA 4700	1.000	1.000	50.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	1.000	1.000	50.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	1.000	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	55.000	-	-
Abgleich	55.000-	-	-
46 Einnahmen	502.000	252.000	120.751,00
Ausgaben	4.257.000	5.691.000	946.897,78
Abgleich	3.755.000-	5.439.000-	826.146,78-
47 Einnahmen	1.000	1.000	50.000,00
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	1.000	1.000	50.000,00
4 Einnahmen	503.000	253.000	170.751,00
Ausgaben	4.312.000	5.691.000	946.897,78
Abgleich	3.809.000-	5.438.000-	776.146,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100.000	40.360,00		20,33
	Ausgaben UA 5400	200.000	200.000	40.360,00		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	40.360,00		
	Abgleich	199.500-	199.500-	40.360,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5501		Förderung des Sportstättenbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	40.000	40.000	41.000,33		20
3450	verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-		25
3680	Spenden	300	300	-		20
	Einnahmen UA 5501	40.400	40.400	41.000,33		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	25.000	25.000	-	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)	80.000	200.000	-	GD=34	20
	Ausgaben UA 5501	106.000	226.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5501						
	Einnahmen	40.400	40.400	41.000,33		
	Ausgaben	106.000	226.000	-		
	Abgleich	65.600-	185.600-	41.000,33		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 5600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	-	GD=35	34
9500	Hochbaumaßnahmen	190.000	190.000	-	GD=35	11,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	10.000	5.000	-	GD=35	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Sportplätze)	30.000	10.000	-	GD=35	33
	Ausgaben UA 5600	235.000	206.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	235.000	206.000	-		
	Abgleich	235.000-	206.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Schwimmbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	30.000	100.000	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	81.600,00		20
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh.	-	-	-		34
Einnahmen UA 5700		31.000	101.000	81.600,00		
A u s g a b e n						
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad, Freibad)	2.500.000	3.000.000	6.000.000,00		20
9500	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		34
Ausgaben UA 5700		2.500.000	3.000.000	6.000.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
Einnahmen		31.000	101.000	81.600,00		
Ausgaben		2.500.000	3.000.000	6.000.000,00		
Abgleich		2.469.000-	2.899.000-	5.918.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.773,90	GD=36	34
9500	Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	-	GD=36	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	130.000	112.000	2.671,06	GD=36	20,33
	Ausgaben UA 5801	166.000	148.000	5.444,96		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	166.000	148.000	5.444,96		
	Abgleich	166.000-	148.000-	5.444,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	5.000	-	GD=37	17,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	20.000	2.000	-	GD=37	33
	Ausgaben UA 5900	30.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	30.000	7.000	-		
	Abgleich	29.900-	6.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
54	Einnahmen Ausgaben	500 200.000	500 200.000	- 40.360,00
	Abgleich	199.500-	199.500-	40.360,00-
55	Einnahmen Ausgaben	40.400 106.000	40.400 226.000	41.000,33 -
	Abgleich	65.600-	185.600-	41.000,33
56	Einnahmen Ausgaben	0 235.000	- 206.000	- -
	Abgleich	235.000-	206.000-	-
57	Einnahmen Ausgaben	31.000 2.500.000	101.000 3.000.000	81.600,00 6.000.000,00
	Abgleich	2.469.000-	2.899.000-	5.918.400,00-
58	Einnahmen Ausgaben	0 166.000	- 148.000	- 5.444,96
	Abgleich	166.000-	148.000-	5.444,96-
59	Einnahmen Ausgaben	100 30.000	100 7.000	- -
	Abgleich	29.900-	6.900-	-
5	Einnahmen Ausgaben	72.000 3.237.000	142.000 3.787.000	122.600,33 6.045.804,96
	Abgleich	3.165.000-	3.645.000-	5.923.204,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	35.000	-		25,34
	Ausgaben UA 6000	5.000	35.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	35.000	-		
	Abgleich	5.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	50.000	50.000	124.500,00		34
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Hochbau)	4.000.000	3.070.000	774.100,00		20,34
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Tiefbau)	120.000	120.000	1.046.700,00		34
3612	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Planung)	58.000	11.000	-		34
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. (Anteil SWN Geodaten)	1.000	1.000	-		30
Einnahmen UA 6100		4.229.000	3.252.000	1.945.300,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.000	22.000	9.226,15	GD=38	30
9500	Hochbaumaßnahmen (Planung und Untersuchung)	55.000	15.000	43.184,68	GD=38	34
9502	Hochbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	1.500.000	2.320.000	2.336.478,37	GD=38	34
9601	Tiefbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	4.300.000	4.020.000	803.078,42	GD=38	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	100.000	200.000	84.480,00	GD=38	30
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	300.000	300.000	-	GD=38	
Ausgaben UA 6100		6.313.000	6.877.000	3.276.447,62		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		4.229.000	3.252.000	1.945.300,00		
Ausgaben		6.313.000	6.877.000	3.276.447,62		
Abgleich		2.084.000-	3.625.000-	1.331.147,62-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	24.000	25.000	28.000,00		20
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	-	-		
3680	Spenden	400	400	51.600,00		21
	Einnahmen UA 6200	25.400	25.400	79.600,00		
A u s g a b e n						
9250	Darlehen (Wohnbau-GmbH)	1.000	1.000	-	GD=39	20
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	-	-	GD=59	
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.100.000	500.000	1.656.537,23	GD=39	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.000	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	141.041,72	GD=39	20,27
	Ausgaben UA 6200	2.136.000	656.000	1.837.578,95		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	25.400	25.400	79.600,00		
	Ausgaben	2.136.000	656.000	1.837.578,95		
	Abgleich	2.110.600-	630.600-	1.757.978,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeiträge)	350.000	350.000	1.323.005,98		15
3611	Invest.zuweisungen vom Land	1.085.000	995.000	367.848,00		20,34
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20,33
3671	Baukostenbeteiligungen	1.000	1.000	63.700,00		33
Einnahmen UA 6300		1.436.000	1.346.000	1.754.553,98		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	12.665,83	GD=40	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Straßenbaumaßnahmen)	230.000	440.000	604.310,63	GD=40	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsverbesserungen)	2.156.000	2.000.000	2.116.019,36	GD=40	33
9602	Neubau von Gehwegflächen	500.000	300.000	-	GD=40	33
9604	Versch. Rad- und Gehwege	585.000	770.000	203.109,47	GD=40	33
9605	Tiefbaumaßnahmen (Straßenzustandserfassung)	2.000	2.000	-	GD=40	33
9609	Ortsumgehung Pölling	100.000	100.000	165.457,96	GD=40	33
9610	Tiefbaumaßnahmen (Münchner Ring)	10.000	40.000	278,46	GD=40	33
9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	1.000	200.000	700.000,00	GD=40	33
9617	Lärmschutzwände	1.000	1.000	-	GD=40	33
9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000	1.000	-	GD=40	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Amberger Str./ Regerstr. mit Radweg)	1.000	1.000	-	GD=40	33
9629	Tiefbaumaßnahmen (versch. Industriestraßen)	800.000	600.000	403.113,88	GD=40	33
9636	Unteres Tor	-	-	47.165,54	GD=40	33
9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	230.000	300.000	311.792,14	GD=40	33
9638	Innenstadtumbau, Altstadtsan.	500.000	25.000	471,45	GD=40	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	3.000	1.000	-	GD=40	20
Ausgaben UA 6300		5.130.000	4.791.000	4.564.384,72		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		1.436.000	1.346.000	1.754.553,98		
Ausgaben		5.130.000	4.791.000	4.564.384,72		
Abgleich		3.694.000-	3.445.000-	2.809.830,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6650 Ortsdurchfahrten Staatsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	800	-	GD=42	33
	Ausgaben UA 6650	4.300	4.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Ersätze für Vermögensschäden	600	600	-		33
	Einnahmen UA 6700	600	600	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	-		33
	Ausgaben UA 6700	750.000	750.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	600	600	-		
	Ausgaben	750.000	750.000	-		
	Abgleich	749.400-	749.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.200	3.200	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	28.421,00		20
	Einnahmen UA 6750	3.200	3.200	28.421,00		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	28.421,00		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	3.200	3.200	-		20
	Ausgaben UA 6750	3.200	3.200	28.421,00		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	3.200	3.200	28.421,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	28.421,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000	-		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	1.650.000	2.400.000	374.069,28	GD=43	21,33,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	44.035,61	GD=43	33
	Ausgaben UA 6800	1.657.000	2.407.000	418.104,89		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.657.000	2.407.000	418.104,89		
	Abgleich	1.656.000-	2.406.000-	418.104,89-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz und Bachreinigungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	370.000	300.000	100.454,47		33
	Ausgaben UA 6900	370.000	300.000	100.454,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	370.000	300.000	100.454,47		
	Abgleich	370.000-	300.000-	100.454,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	35.000	-
	Abgleich	5.000-	35.000-	-
61	Einnahmen	4.229.000	3.252.000	1.945.300,00
	Ausgaben	6.313.000	6.877.000	3.276.447,62
	Abgleich	2.084.000-	3.625.000-	1.331.147,62-
62	Einnahmen	25.400	25.400	79.600,00
	Ausgaben	2.136.000	656.000	1.837.578,95
	Abgleich	2.110.600-	630.600-	1.757.978,95-
63	Einnahmen	1.436.000	1.346.000	1.754.553,98
	Ausgaben	5.130.000	4.791.000	4.564.384,72
	Abgleich	3.694.000-	3.445.000-	2.809.830,74-
66	Einnahmen	800	800	-
	Ausgaben	5.800	5.800	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
67	Einnahmen	3.800	3.800	28.421,00
	Ausgaben	753.200	753.200	28.421,00
	Abgleich	749.400-	749.400-	0,00
68	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.657.000	2.407.000	418.104,89
	Abgleich	1.656.000-	2.406.000-	418.104,89-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	370.000	300.000	100.454,47
	Abgleich	370.000-	300.000-	100.454,47-
6	Einnahmen	5.696.000	4.629.000	3.807.874,98
	Ausgaben	16.370.000	15.825.000	10.225.391,65
	Abgleich	10.674.000-	11.196.000-	6.417.516,67-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.400	111.000	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	2.058.940,86		20
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kanalherstellungsbeiträge)	249.400	250.000	369.863,36		15
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	800	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	200.620,25-		33
Einnahmen UA 7000		309.800	361.800	2.228.183,97		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	2.058.940,86		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	74.800	111.000	-		20
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kanaldatenbank)	490.000	730.000	378.097,83	GD=44	20,33
9500	Hochbaumaßnahmen	1.130.000	1.560.000	352.053,33	GD=44	33
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Kanalbaumaßnahmen)	425.000	600.000	709.779,91	GD=44	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Abwasserm. Industrieerschll.)	1.220.000	1.520.000	69.302,08	GD=44	33
9623	Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetzsanierung)	2.511.000	2.800.000	1.676.878,63	GD=44	33
9627	Versch. Regenüberlaufbecken	100.000	250.000	300.131,54	GD=44	33
9630	Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilerschließung)	180.000	350.000	99.341,50	GD=44	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.200	1.000	-	GD=44	20
Ausgaben UA 7000		6.132.000	7.922.000	5.644.525,68		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		309.800	361.800	2.228.183,97		
Ausgaben		6.132.000	7.922.000	5.644.525,68		
Abgleich		5.822.200-	7.560.200-	3.416.341,71-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	240.000	150.000	20.445,09	GD=45	21,33,34
Ausgaben UA 7200		242.000	152.000	20.445,09		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		242.000	152.000	20.445,09		
Abgleich		241.900-	151.900-	20.445,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	10.000	-	GD=47	13,34	
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	70.000	60.797,45	GD=47	13,34	
9600	Tiefbaumaßnahmen	65.000	35.000	649,74	GD=47	33	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	3.855,60	GD=47	20	
	Ausgaben UA 7500	122.000	117.000	65.302,79			
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	122.000	117.000	65.302,79			
	Abgleich	122.000-	117.000-	65.302,79-			

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land (Breitbandversorgung)	-	1.000	-		20	
	Einnahmen UA 7600	0	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	10.000	9.758,00	GD=48	24	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Begegnungsstätte Altenhof)	2.000	2.000	-	GD=48	20,34	
	Ausgaben UA 7600	13.000	13.000	9.758,00			
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	0	1.000	-			
	Ausgaben	13.000	13.000	9.758,00			
	Abgleich	13.000-	12.000-	9.758,00-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 7900	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	75.000	20.000	-		17
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-		34
	Ausgaben UA 7900	76.000	21.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	76.000	21.000	-		
	Abgleich	76.000-	21.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	-	-			
	Einnahmen UA 7912	1.000	-	-			
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	GD=50	20	
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	-	-	GD=59		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	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	1.000	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	0	1.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	309.800	361.800	2.228.183,97
	Ausgaben	6.132.000	7.922.000	5.644.525,68
	Abgleich	5.822.200-	7.560.200-	3.416.341,71-
72	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	242.000	152.000	20.445,09
	Abgleich	241.900-	151.900-	20.445,09-
73	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.900-	2.900-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	122.000	117.000	65.302,79
	Abgleich	122.000-	117.000-	65.302,79-
76	Einnahmen	0	1.000	-
	Ausgaben	13.000	13.000	9.758,00
	Abgleich	13.000-	12.000-	9.758,00-
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	1.000	-	-
	Ausgaben	77.000	22.000	-
	Abgleich	76.000-	22.000-	-
7	Einnahmen	311.000	363.000	2.228.183,97
	Ausgaben	6.600.000	8.240.000	5.740.031,56
	Abgleich	6.289.000-	7.877.000-	3.511.847,59-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	30.000	250.000	492.100,84		34
	Ausgaben UA 8105	30.000	250.000	492.100,84		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	250.000	492.100,84		
	Abgleich	30.000-	250.000-	492.100,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (kleine Halle)	5.000	5.000	-	GD=52	34
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (große Halle)	20.000	20.000	24.958,93	GD=52	34
9500	Hochbaumaßnahmen (kleine Halle)	10.000	10.000	-	GD=52	34
9501	Hochbaumaßnahmen (große Halle)	10.000	10.000	7.831,46	GD=52	34
	Ausgaben UA 8400	45.000	45.000	32.790,39		
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	45.000	32.790,39		
	Abgleich	45.000-	45.000-	32.790,39-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		21
	Einnahmen UA 8550	99.000	99.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	69.377,91	GD=53	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	35.000	17.506,99	GD=53	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (Waldstrassenbau)	5.000	180.000	5.518,26	GD=53	21
	Ausgaben UA 8550	12.000	220.000	92.403,16		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	99.000	99.000	-		
	Ausgaben	12.000	220.000	92.403,16		
	Abgleich	87.000	121.000-	92.403,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	500.000	500.000	3.124,95		21
3450	verkauf von beweglichen Sachen und Ersatz f. Vermögensschäden	-	-	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	852.500,00		20
	Einnahmen UA 8801	500.000	500.000	855.624,95		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.500.000	13.137,60	GD=59	21
9500	Hochbaumaßnahmen (Wohngebäude)	1.600.000	830.000	3.325.647,12	GD=54	21,34
9501	Hochbaumaßnahmen (Kaminfegergasse)	1.600.000	1.500.000	-	GD=54	34
	Ausgaben UA 8801	6.700.000	3.830.000	3.338.784,72		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	500.000	500.000	855.624,95		
	Ausgaben	6.700.000	3.830.000	3.338.784,72		
	Abgleich	6.200.000-	3.330.000-	2.483.159,77-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	7.700.000	4.500.000	4.525.053,81		21,24
3401	Entschädigung für Dienstbarkeiten etc.	-	-	10.839,50		21
	<u>Einnahmen UA 8802</u>	<u>7.700.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.535.893,31</u>		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	1.500.000	1.789.901,61	GD=59	21
	<u>Ausgaben UA 8802</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.789.901,61</u>		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	7.700.000	4.500.000	4.535.893,31		
	Ausgaben	2.000.000	1.500.000	1.789.901,61		
	<u>Abgleich</u>	<u>5.700.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.745.991,70</u>		

B. Vermögenshaushalt 2024

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

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

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	30.000	250.000	492.100,84
Abgleich	30.000-	250.000-	492.100,84-
83			
Einnahmen	1.000	1.000	-
Ausgaben	1.000	1.000	-
Abgleich	0	0	-
84			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	45.000	45.000	32.790,39
Abgleich	45.000-	45.000-	32.790,39-
85			
Einnahmen	99.000	99.000	-
Ausgaben	12.000	220.000	92.403,16
Abgleich	87.000	121.000-	92.403,16-
88			
Einnahmen	8.200.000	5.000.000	5.391.518,26
Ausgaben	8.700.000	5.330.000	5.128.686,33
Abgleich	500.000-	330.000-	262.831,93
8			
Einnahmen	8.300.000	5.100.000	5.391.518,26
Ausgaben	8.788.000	5.846.000	5.745.980,72
Abgleich	488.000-	746.000-	354.462,46-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	500.000	590.000	582.484,00		20
	Einnahmen UA 9000	500.000	590.000	582.484,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	500.000	590.000	582.484,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	500.000	590.000	582.484,00		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen	29.548.000	29.069.000	-		20
	<u>Einnahmen UA 9100</u>	<u>29.548.000</u>	<u>29.069.000</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	750.000	175.000	8.314.186,03		20
	<u>Ausgaben UA 9100</u>	<u>750.000</u>	<u>175.000</u>	<u>8.314.186,03</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	29.548.000	29.069.000	-		
	Ausgaben	750.000	175.000	8.314.186,03		
	<u>Abgleich</u>	<u>28.798.000</u>	<u>28.894.000</u>	<u>8.314.186,03-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		20
	Einnahmen UA 9104	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9104	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9104						
	Einnahmen	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	6.075.000	7.380.000	27.252.055,36		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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						
9776	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung)	510.000	510.000	381.400,04	GD=55	20
9778	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung) (kostenrechn. Einrichtungen)	20.000	20.000	10.817,77	GD=55	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	10.000	-	GD=55	20
Ausgaben UA 9107		540.000	540.000	392.217,81		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		3.600.000	3.600.000	-		
Ausgaben		540.000	540.000	392.217,81		
Abgleich		3.060.000	3.060.000	392.217,81-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	500.000	590.000	582.484,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500.000	590.000	582.484,00
91	Einnahmen	39.223.000	40.049.000	27.252.055,36
	Ausgaben	1.290.000	715.000	8.706.403,84
	Abgleich	37.933.000	39.334.000	18.545.651,52
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	39.723.000	40.639.000	27.834.539,36
	Ausgaben	1.290.000	715.000	8.706.403,84
	Abgleich	38.433.000	39.924.000	19.128.135,52

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.481.000	10.147.000	1.449.000	10.059.000	1.364.812,41	8.661.567,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	663.000	3.188.000	626.000	3.161.000	769.279,29	2.734.533,95
2	Schulen	1.328.000	7.259.000	1.235.000	5.967.000	1.313.961,37	5.158.753,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.390.000	6.495.000	1.326.000	6.020.000	1.390.374,48	4.989.251,19
4	Soziale Sicherung	8.342.000	15.151.000	7.736.000	14.248.000	7.759.824,31	14.176.721,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.000	4.185.000	29.000	3.975.000	41.868,35	4.071.888,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.556.000	14.638.000	4.279.000	13.140.000	2.857.452,91	12.552.505,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.955.000	10.622.000	8.592.000	10.236.000	8.881.189,20	10.373.059,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.766.000	7.744.000	5.550.000	7.794.000	5.719.133,25	8.870.791,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.791.000	36.871.000	78.178.000	34.400.000	93.968.350,23	52.477.174,28
	Summe Verwaltungshaushalt	116.300.000	116.300.000	109.000.000	109.000.000	124.066.245,80	124.066.245,80
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.152.000	1.000	1.667.000	0,00	658.071,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	320.000	9.425.000	115.000	3.955.000	125.600,00	1.060.277,57
2	Schulen	450.000	824.000	450.000	957.000	426.263,20	794.319,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	3.402.000	8.000	5.017.000	13.997,31	198.149,29
4	Soziale Sicherung	503.000	4.312.000	253.000	5.691.000	170.751,00	946.897,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	72.000	3.237.000	142.000	3.787.000	122.600,33	6.045.804,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.696.000	16.370.000	4.629.000	15.825.000	3.807.874,98	10.225.391,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	311.000	6.600.000	363.000	8.240.000	2.228.183,97	5.740.031,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.300.000	8.788.000	5.100.000	5.846.000	5.391.518,26	5.745.980,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.723.000	1.290.000	40.639.000	715.000	27.834.539,36	8.706.403,84
	Summe Vermögenshaushalt	55.400.000	55.400.000	51.700.000	51.700.000	40.121.328,41	40.121.328,41
	Gesamthaushalt	171.700.000	171.700.000	160.700.000	160.700.000	164.187.574,21	164.187.574,21
	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 2024

Beträge in EUR

Deckungsring: 1		Personalausgaben		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4000	29.000	0000 .4001	190.000	0000 .4002	5.000
0000 .4003	3.000	0000 .4004	2.000	0000 .4005	2.500
0000 .4100	153.000	0000 .4140	82.000	0000 .4300	111.000
0000 .4340	7.000	0000 .4440	18.000	0000 .4480	2.500
0000 .4500	100	0100 .4100	70.000	0100 .4300	64.000
0100 .4500	100	0200 .4100	100.000	0200 .4140	320.000
0200 .4300	60.000	0200 .4340	29.000	0200 .4440	68.000
0200 .4500	310.000	0200 .4501	25.000	0200 .4502	39.000
0200 .4600	50	0210 .4100	150.000	0210 .4140	230.000
0210 .4162	100	0210 .4300	263.000	0210 .4340	19.000
0210 .4440	45.000	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	180.000
0230 .4140	120.000	0230 .4300	62.000	0230 .4340	6.000
0230 .4440	13.500	0230 .4500	100	0240 .4100	-
0240 .4140	210.000	0240 .4340	17.500	0240 .4440	38.000
0240 .4500	100	0245 .4140	130.000	0245 .4340	10.000
0245 .4440	25.000	0245 .4500	100	0300 .4100	260.000
0300 .4140	250.000	0300 .4300	108.000	0300 .4340	22.000
0300 .4440	50.000	0300 .4500	100	0310 .4100	170.000
0310 .4140	275.000	0310 .4300	108.000	0310 .4340	24.000
0310 .4440	55.000	0310 .4500	100	0320 .4100	128.000
0320 .4140	100.000	0320 .4300	66.000	0320 .4340	8.500
0320 .4440	20.000	0320 .4500	100	0330 .4100	36.000
0330 .4140	260.000	0330 .4300	37.000	0330 .4340	23.000
0330 .4440	50.000	0330 .4500	100	0340 .4140	-
0340 .4300	-	0340 .4340	-	0340 .4440	-
0340 .4500	-	0500 .4100	20.000	0500 .4140	330.000
0500 .4300	8.000	0500 .4340	28.500	0500 .4440	65.000
0500 .4500	100	0510 .4009	31.000	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	390.000	0603 .4340	34.000
0603 .4440	78.000	0603 .4500	100	0800 .4140	37.000
0800 .4340	4.000	0800 .4440	7.000	0800 .4601	35.000
0800 .4602	3.000	0800 .4603	6.000	0800 .4604	3.500
0800 .4605	50.000	1100 .4100	140.000	1100 .4140	130.000
1100 .4300	44.000	1100 .4340	11.500	1100 .4440	26.500
1100 .4500	100	1101 .4100	50.000	1101 .4140	390.000
1101 .4300	26.000	1101 .4340	35.000	1101 .4440	80.000
1101 .4500	100	1103 .4140	-	1103 .4340	-
1103 .4440	-	1103 .4500	-	1300 .4007	32.000
1300 .4008	13.000	1300 .4009	25.000	1300 .4100	-
1300 .4140	530.000	1300 .4141	-	1300 .4340	40.000
1300 .4440	95.000	1300 .4500	100	1300 .4501	6.000
1301 .4604	1.800	2000 .4100	60.000	2000 .4140	130.000
2000 .4300	26.000	2000 .4340	10.000	2000 .4440	22.000
2000 .4500	100	2110 .4140	46.000	2110 .4160	130.000
2110 .4340	4.000	2110 .4380	11.000	2110 .4440	9.000
2110 .4480	26.000	2110 .4500	100	2113 .4140	40.000
2113 .4160	210.000	2113 .4340	3.100	2113 .4380	18.000
2113 .4440	8.000	2113 .4480	42.000	2114 .4140	36.000
2114 .4160	90.000	2114 .4340	3.000	2114 .4380	8.000
2114 .4440	7.200	2114 .4480	18.000	2115 .4140	24.000
2115 .4160	80.000	2115 .4340	2.000	2115 .4380	6.700
2115 .4440	4.800	2115 .4480	15.000	2116 .4140	25.000
2116 .4160	100.000	2116 .4340	2.000	2116 .4380	8.500
2116 .4440	5.000	2116 .4480	20.000	2117 .4140	25.000
2117 .4160	120.000	2117 .4340	2.400	2117 .4380	10.000
2117 .4440	5.000	2117 .4480	24.000	2118 .4140	27.000
2118 .4160	180.000	2118 .4340	2.500	2118 .4380	15.000
2118 .4440	5.800	2118 .4480	36.000	2131 .4140	140.000
2131 .4340	11.000	2131 .4440	30.000	2132 .4140	70.000
2132 .4340	6.400	2132 .4440	14.000	3000 .4140	260.000
3000 .4160	1.000	3000 .4340	22.000	3000 .4440	52.000
3000 .4500	100	3120 .4140	30.000	3120 .4340	3.000
3120 .4440	6.000	3210 .4140	53.000	3210 .4160	1.000
3210 .4340	4.500	3210 .4440	11.000	3210 .4500	100
3212 .4100	30.000	3212 .4140	130.000	3212 .4340	11.000
3212 .4440	26.400	3212 .4500	100	3215 .4140	56.000
3215 .4340	4.800	3215 .4440	11.000	3215 .4500	100
3330 .4140	690.000	3330 .4340	60.000	3330 .4440	140.000
3330 .4500	100	3410 .4140	51.000	3410 .4160	1.000
3410 .4340	4.500	3410 .4440	10.000	3410 .4480	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
3411	.4140	72.000	3411	.4160	1.000	3411	.4340	6.300
3411	.4440	14.500	3411	.4480	50	3411	.4500	100
3520	.4100	27.000	3520	.4140	390.000	3520	.4162	5.000
3520	.4300	11.000	3520	.4340	32.000	3520	.4440	76.000
3520	.4500	100	3700	.4007	50	4390	.4140	160.000
4390	.4340	14.000	4390	.4440	32.000	4390	.4500	100
4395	.4140	150.000	4395	.4340	13.000	4395	.4440	30.000
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	24.000	5600	.4340	2.200
5600	.4440	4.800	5600	.4500	100	6000	.4100	280.000
6000	.4140	620.000	6000	.4300	243.000	6000	.4340	56.000
6000	.4440	130.000	6000	.4500	100	6010	.4100	60.000
6010	.4140	630.000	6010	.4300	10.000	6010	.4340	55.000
6010	.4440	120.000	6010	.4500	100	6020	.4140	360.000
6020	.4340	31.000	6020	.4440	71.800	6020	.4500	100
6030	.4140	290.000	6030	.4340	25.000	6030	.4440	56.300
6030	.4500	100	6040	.4140	150.000	6040	.4300	24.000
6040	.4340	13.200	6040	.4440	30.000	6040	.4500	100
6100	.4008	100	6100	.4009	100	6100	.4100	160.000
6100	.4140	740.000	6100	.4300	92.000	6100	.4340	65.000
6100	.4440	150.000	6100	.4500	100	6130	.4100	40.000
6130	.4140	480.000	6130	.4300	21.000	6130	.4340	42.300
6130	.4440	96.000	6130	.4500	100	7000	.4140	510.000
7000	.4340	44.000	7000	.4440	102.000	7000	.4500	100
7500	.4140	79.000	7500	.4340	6.900	7500	.4440	16.000
7500	.4500	100	7500	.4604	100	7601	.4160	50
7710	.4140	-	7710	.4440	-	7710	.4500	-
7900	.4140	194.000	7900	.4160	1.000	7900	.4340	16.300
7900	.4440	39.000	7900	.4500	100	7912	.4100	55.000
7912	.4140	76.000	7912	.4300	24.500	7912	.4340	6.500
7912	.4440	15.000	7912	.4500	100	8400	.4140	60.000
8400	.4340	5.000	8400	.4440	12.000	8400	.4500	100
8550	.4140	110.000	8550	.4340	9.500	8550	.4440	21.000
8550	.4500	100						
Summe		19.915.050						
Deckungsring: 2 Unterhalt (Grund. u. Gebäude)						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0310	.5000	25.000	0600	.5000	250.000	0600	.5005	45.000
0600	.5009	15.000	1105	.5000	11.400	1300	.5000	115.000
1300	.5001	5.000	1300	.5005	40.000	1300	.5100	13.000
2110	.5000	100.000	2110	.5001	9.800	2110	.5002	1.500
2110	.5005	13.000	2110	.5006	13.000	2110	.5009	3.000
2113	.5000	100.000	2113	.5001	4.000	2113	.5002	1.500
2113	.5005	8.500	2113	.5006	13.000	2114	.5000	85.000
2114	.5001	5.000	2114	.5002	1.500	2114	.5005	9.000
2114	.5006	8.000	2115	.5000	43.000	2115	.5001	5.000
2115	.5002	1.500	2115	.5005	5.000	2115	.5006	11.000
2116	.5000	200.000	2116	.5001	5.000	2116	.5002	1.500
2116	.5005	5.000	2116	.5006	9.000	2117	.5000	150.000
2117	.5001	8.000	2117	.5002	1.500	2117	.5005	6.000
2117	.5006	11.000	2118	.5000	100.000	2118	.5001	5.000
2118	.5002	30.000	2118	.5005	14.000	2118	.5006	15.000
2131	.5000	148.000	2131	.5001	10.000	2131	.5005	17.000
2131	.5006	39.000	2132	.5000	200.000	2132	.5001	8.000
2132	.5002	1.500	2132	.5005	17.000	2132	.5006	30.000
2950	.5000	5.000	2950	.5100	1.000	3120	.5005	2.000
3210	.5000	58.000	3210	.5005	8.000	3212	.5000	8.000
3212	.5005	8.000	3215	.5000	80.000	3215	.5005	7.000
3330	.5000	63.000	3330	.5005	6.000	3410	.5000	90.000
3410	.5005	15.000	3411	.5000	120.000	3411	.5001	3.000
3411	.5005	15.000	3420	.5000	9.900	3450	.5100	50.000
3520	.5000	30.000	3520	.5001	1.000	3520	.5002	3.000
3520	.5005	7.000	3650	.5001	7.000	3650	.5002	12.000
3700	.5000	40.000	4395	.5000	15.000	4395	.5005	5.000
4600	.5000	60.000	4600	.5005	13.000	4600	.5100	275.000
4640	.5000	300.000	4640	.5005	40.000	5600	.5000	20.000
5600	.5005	14.000	5600	.5009	1.800	5600	.5100	10.000
5801	.5100	120.000	5801	.5101	3.000.000	5801	.5102	5.000
5802	.5000	50.000	5802	.5005	7.000	5802	.5101	150.000
5900	.5100	20.000	6300	.5000	5.000	6300	.5100	750.000
6300	.5101	120.000	6300	.5102	2.100.000	6300	.5103	140.000
6600	.5100	5.000	6600	.5101	5.000	6600	.5102	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
6650	.5100	40.000	6650	.5101	10.000	6650	.5102	70.000
6700	.5101	480.000	6800	.5000	20.000	6800	.5005	7.500
6800	.5101	80.000	6800	.5102	130.000	6800	.5103	20.000
6900	.5100	219.500	7000	.5000	10.000	7000	.5001	25.000
7000	.5005	5.000	7000	.5100	480.000	7000	.5102	625.000
7000	.5103	700.000	7200	.5100	5.000	7200	.5101	70.000
7300	.5100	5.000	7500	.5000	40.000	7500	.5100	400.000
7600	.5000	-	7601	.5000	50	7801	.5100	119.900
7900	.5100	45.000	7911	.5100	400	8105	.5000	1.000
8105	.5005	1.300	8400	.5000	70.000	8400	.5005	25.000
8550	.5100	35.000	8550	.5101	4.000	8701	.5000	4.500
8801	.5000	900.000	8801	.5005	43.000	8802	.5100	50.000
Summe		14.618.050						
Deckungsring: 3 Ansch. u. Unt. d. Einrichtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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	-	0500	.5200	500
0600	.5202	60.000	0603	.5200	1.000	1100	.5200	2.000
1101	.5200	500	1103	.5200	-	1300	.5200	9.000
1300	.5203	45.000	1400	.5201	6.000	1401	.5201	-
2000	.5200	1.000	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	15.000
3215	.5200	3.000	3330	.5200	4.000	3330	.5201	3.000
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	1.000	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	2.000	7601	.5200	-
7900	.5200	500	7912	.5200	100	8400	.5200	50.000
8550	.5200	1.500	8801	.5201	400			
Summe		769.850						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5340	20.000	0600	.5300	184.000	0600	.5302	45.000
0603	.5303	45.000	2110	.5303	34.000	2113	.5303	48.500
2114	.5303	12.500	2115	.5303	20.000	2116	.5303	6.000
2117	.5303	14.000	2118	.5303	30.000	2131	.5303	45.000
2132	.5303	17.000	3120	.5300	8.500	3120	.5301	80.000
3520	.5302	500	3520	.5303	200	3650	.5300	3.000
4600	.5300	11.600	4600	.5302	3.800	4640	.5300	26.000
5500	.5300	13.000	5801	.5300	100	5802	.5300	400
5802	.5302	500	6800	.5300	30.000	7600	.5300	-
8801	.5300	29.000	8801	.5301	37.000	8801	.5302	5.000
8802	.5300	700						
Summe		770.300						
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.5400	700	0600	.5401	17.000	0600	.5402	120.000
0600	.5403	230.000	0600	.5404	170.000	0600	.5405	12.000
1105	.5405	400	1300	.5400	160	1300	.5401	4.000
1300	.5403	14.500	1300	.5405	4.000	2110	.5400	60
2110	.5401	7.500	2110	.5402	90.000	2110	.5403	72.000
2110	.5404	50.000	2110	.5405	6.500	2113	.5400	50
2113	.5401	4.600	2113	.5402	130.000	2113	.5403	95.000
2113	.5404	40.000	2113	.5405	3.500	2114	.5400	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR				
2114	.5401	1.900	2114	.5402	35.000	2114	.5403	34.000
2114	.5404	30.000	2114	.5405	1.800	2115	.5400	200
2115	.5401	3.500	2115	.5402	65.000	2115	.5403	59.000
2115	.5404	27.000	2115	.5405	5.500	2116	.5400	10
2116	.5401	1.800	2116	.5402	40.000	2116	.5403	59.000
2116	.5404	18.000	2116	.5405	2.200	2117	.5400	10
2117	.5401	1.800	2117	.5402	44.000	2117	.5403	53.000
2117	.5404	25.000	2117	.5405	2.200	2118	.5400	110
2118	.5401	2.100	2118	.5402	45.000	2118	.5403	77.000
2118	.5404	28.000	2118	.5405	3.800	2131	.5401	5.000
2131	.5402	85.000	2131	.5403	125.000	2131	.5404	80.000
2131	.5405	6.300	2132	.5400	100	2132	.5401	4.800
2132	.5402	50.000	2132	.5403	98.000	2132	.5404	60.000
2132	.5405	5.300	2950	.5400	10	2950	.5401	100
2950	.5402	4.000	2950	.5403	250	2950	.5404	500
2950	.5405	150	3120	.5401	1.000	3120	.5402	15.000
3120	.5403	25.000	3120	.5404	8.000	3210	.5400	100
3210	.5401	700	3210	.5402	17.000	3210	.5403	7.000
3210	.5404	10.000	3212	.5400	100	3212	.5401	200
3212	.5402	30.000	3212	.5403	7.500	3212	.5404	5.000
3212	.5405	600	3215	.5400	100	3215	.5401	1.500
3215	.5402	6.000	3215	.5403	10.000	3215	.5404	20.000
3215	.5405	3.000	3330	.5401	400	3330	.5402	8.000
3330	.5403	14.000	3330	.5404	6.000	3330	.5405	500
3410	.5400	10	3410	.5401	300	3410	.5402	3.000
3410	.5403	6.000	3410	.5404	60.000	3410	.5405	1.800
3411	.5400	300	3411	.5401	600	3411	.5402	38.000
3411	.5403	18.000	3411	.5404	120.000	3411	.5405	2.800
3450	.5400	50	3520	.5400	100	3520	.5401	4.000
3520	.5402	27.000	3520	.5403	22.000	3520	.5404	25.000
3520	.5405	2.200	3650	.5400	100	3650	.5401	100
3650	.5402	1.500	3650	.5403	2.500	3650	.5404	2.000
3650	.5405	1.600	4395	.5400	100	4395	.5401	1.200
4395	.5402	20.000	4395	.5403	32.000	4395	.5404	20.000
4395	.5405	2.000	4600	.5400	700	4600	.5401	3.000
4600	.5402	50.000	4600	.5403	48.000	4600	.5404	3.000
4600	.5405	2.500	4640	.5400	500	4640	.5401	11.000
4640	.5402	40.000	4640	.5403	39.000	4640	.5404	6.000
4640	.5405	12.500	5600	.5400	400	5600	.5401	1.000
5600	.5402	40.000	5600	.5403	42.000	5600	.5404	25.000
5600	.5405	1.400	5802	.5400	100	5802	.5401	300
5802	.5403	2.500	5802	.5404	25.000	5802	.5405	800
6300	.5403	13.000	6800	.5400	100	6800	.5401	70.000
6800	.5405	1.300	7000	.5401	500	7000	.5403	11.000
7000	.5405	6.000	7500	.5400	80	7500	.5401	10.000
7500	.5402	10.000	7500	.5403	40.000	7500	.5405	800
7601	.5400	50	8105	.5405	3.000	8400	.5400	6.400
8400	.5401	1.000	8400	.5402	45.000	8400	.5403	12.000
8400	.5404	45.000	8400	.5405	8.500	8701	.5400	200
8801	.5400	49.000	8801	.5401	115.000	8801	.5402	300.000
8801	.5403	20.000	8801	.5405	43.000	8802	.5400	38.000
8802	.5401	8.000						
Summe		4.085.200						
Deckungsring: 6 Haltung der Fahrzeuge				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.5500	3.000	0200	.5501	16.000	0200	.5503	300
0310	.5500	1.300	0310	.5501	2.000	1300	.5500	13.000
1300	.5501	17.000	1300	.5502	40.000	6000	.5500	5.500
6000	.5501	4.000	6000	.5502	10.000	7000	.5500	2.300
7000	.5501	4.000	7000	.5502	3.000	7500	.5500	500
7500	.5501	500	7500	.5502	500	8550	.5500	1.300
8550	.5501	2.000						
Summe		126.200						
Deckungsring: 7 Verw.- und Betriebsausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5700	5.000	0000	.6303	40.000	0200	.5701	5.000
0200	.6304	85.000	0210	.5700	20.000	0210	.5710	500
0210	.6307	17.000	0220	.5620	90.000	0240	.5700	50.000
0245	.5700	211.000	0245	.5701	3.500	0300	.5700	40.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
0500	.5700	9.000	0500	.5790	2.000
0600	.5700	10.000	0600	.5705	120.000
1100	.5700	55.000	1101	.5700	10.000
1101	.6301	140.000	1103	.5600	-
1300	.5600	45.000	1300	.5700	25.000
1300	.6300	80.000	1300	.6301	70.000
1400	.5800	6.000	2000	.5700	5.000
2110	.5800	10.000	2110	.5801	11.000
2110	.5803	2.000	2110	.5804	3.000
2110	.5850	200	2110	.5851	1.500
2113	.5770	3.500	2113	.5800	4.800
2113	.5802	2.000	2113	.5803	1.400
2113	.5809	2.000	2113	.5850	200
2113	.5902	1.000	2114	.5770	1.500
2114	.5801	4.500	2114	.5802	1.800
2114	.5804	2.000	2114	.5850	200
2114	.5902	1.000	2115	.5770	3.000
2115	.5801	6.000	2115	.5802	1.300
2115	.5804	2.500	2115	.5850	200
2115	.5902	1.200	2116	.5770	2.000
2116	.5801	8.000	2116	.5802	900
2116	.5804	2.000	2116	.5850	200
2116	.5902	800	2117	.5770	3.000
2117	.5801	5.000	2117	.5802	900
2117	.5804	2.000	2117	.5850	200
2117	.5902	600	2118	.5770	3.000
2118	.5801	8.000	2118	.5802	1.800
2118	.5804	2.000	2118	.5850	200
2118	.5902	1.000	2131	.5780	17.000
2131	.5801	6.000	2131	.5802	2.000
2131	.5805	8.300	2131	.5806	1.700
2131	.5809	1.500	2131	.5850	500
2131	.5852	6.000	2131	.5902	2.300
2132	.5780	12.000	2132	.5800	6.500
2132	.5802	1.400	2132	.5804	2.500
2132	.5809	1.500	2132	.5850	500
2132	.5852	4.000	2132	.5901	1.800
2132	.5903	300	2900	.6390	530.000
2950	.5800	3.000	2950	.5901	-
2950	.6380	1.000	3000	.5700	70.000
3000	.5702	40.000	3000	.5703	70.000
3000	.5706	40.000	3000	.5707	280.000
3210	.5700	39.000	3210	.5702	2.500
3212	.5700	3.000	3215	.5700	230.000
3330	.5701	25.000	3330	.5808	7.000
3410	.5701	2.000	3411	.5700	10.000
3450	.5700	320.000	3450	.6306	16.000
3450	.6311	170.000	3520	.5701	4.500
3520	.6001	13.500	3650	.6300	1.500
3700	.6309	1.000	4390	.5700	72.000
4395	.5700	70.000	4600	.5700	115.000
4600	.5702	10.000	4600	.5704	100
5500	.6305	5.000	5500	.6306	100
5600	.5700	300	5600	.5902	1.500
5802	.5700	80.000	5802	.5701	25.000
6100	.6200	400.000	6300	.5700	25.000
6650	.5700	1.950	6700	.5701	650.000
6800	.5700	7.000	6800	.5701	22.000
7000	.5701	135.000	7000	.5703	200.000
7000	.6305	175.000	7000	.6380	50
7300	.6300	6.700	7500	.5700	100
7600	.6300	-	7710	.5700	500
7900	.5705	97.000	7900	.5706	20.000
7900	.5708	12.000	7900	.6200	75.000
7900	.6202	74.000	7900	.6203	7.000
7912	.5700	60.000	7912	.5701	68.000
7912	.6300	100	7912	.6301	1.000
8105	.6312	500	8105	.6313	500
8400	.5700	15.000	8550	.5700	300
8802	.6320	4.100			
Summe		9.284.500			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024

Beträge in EUR

Deckungsring: 8		Sonstige Geschäftsausgaben		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
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	19.000	0200 .6540	15.000	0200 .6580	14.000
0210 .6500	500	0210 .6510	13.000	0210 .6530	50.000
0210 .6541	100	0210 .6550	5.000	0220 .6510	1.000
0230 .6500	400	0230 .6510	40.000	0230 .6550	25.000
0240 .6500	200	0240 .6510	500	0240 .6530	10.000
0245 .6510	500	0245 .6530	500	0250 .6450	160.000
0250 .6610	30.000	0250 .6611	2.750	0250 .6613	250
0250 .6614	15.000	0250 .6615	23.000	0250 .6616	1.000
0300 .6500	4.000	0300 .6510	1.800	0300 .6550	2.000
0310 .6500	200	0310 .6510	200	0310 .6521	500
0310 .6550	40.000	0320 .6500	3.000	0320 .6550	200
0330 .6450	20.000	0330 .6500	3.000	0330 .6550	5.000
0330 .6551	20.000	0330 .6581	50.000	0330 .6610	18.000
0340 .6500	-	0500 .6500	5.500	0500 .6610	4.000
0510 .6590	600	0603 .6500	25.000	0603 .6520	90.000
0603 .6521	65.000	0800 .6521	500	1100 .6500	9.000
1100 .6580	85.000	1101 .6500	1.500	1101 .6501	9.500
1103 .6500	-	1103 .6510	-	1103 .6521	-
1103 .6550	-	1300 .6450	500	1300 .6500	1.500
1300 .6522	8.500	1300 .6610	6.500	2000 .6500	500
2000 .6510	1.000	2110 .6500	2.100	2110 .6510	1.000
2110 .6520	1.000	2110 .6521	2.400	2113 .6500	2.000
2113 .6510	2.000	2113 .6520	1.000	2113 .6521	1.800
2114 .6500	900	2114 .6510	500	2114 .6520	200
2114 .6521	1.300	2115 .6500	1.000	2115 .6510	1.200
2115 .6520	200	2115 .6521	2.300	2116 .6500	800
2116 .6510	700	2116 .6520	100	2116 .6521	1.900
2117 .6500	900	2117 .6510	500	2117 .6520	200
2117 .6521	1.000	2118 .6500	1.200	2118 .6510	600
2118 .6520	400	2118 .6521	1.800	2131 .6500	1.800
2131 .6510	1.200	2131 .6520	500	2131 .6521	3.600
2132 .6500	2.500	2132 .6510	1.300	2132 .6520	600
2132 .6521	3.200	2950 .6450	220.000	2950 .6451	1.600
3000 .6500	500	3000 .6510	100	3000 .6610	100
3120 .6521	1.000	3210 .6450	4.500	3210 .6500	500
3210 .6521	400	3210 .6580	1.000	3212 .6450	200
3212 .6500	1.600	3212 .6521	400	3212 .6580	1.400
3215 .6450	40.000	3215 .6500	3.000	3215 .6521	2.500
3215 .6580	200	3330 .6500	500	3330 .6510	800
3330 .6521	900	3330 .6610	2.300	3410 .6400	100
3410 .6401	600	3410 .6500	100	3410 .6521	600
3411 .6400	100	3411 .6401	2.500	3411 .6521	1.200
3450 .6400	20.000	3450 .6401	79.800	3520 .6400	100
3520 .6401	5.800	3520 .6500	6.000	3520 .6520	200
3520 .6521	1.400	3520 .6610	400	3650 .6521	800
3650 .6610	100	4390 .6500	500	4390 .6510	500
4390 .6521	2.500	4390 .6530	500	4395 .6500	500
4395 .6510	500	4395 .6521	500	4395 .6530	500
4600 .6500	800	4600 .6520	2.600	4600 .6550	1.500
5600 .6521	900	5802 .6400	100	5802 .6401	1.000
5900 .6610	100	6000 .6500	10.000	6000 .6550	2.600
6010 .6500	1.000	6020 .6500	3.500	6030 .6500	4.000
6040 .6500	2.000	6100 .6550	530.000	6100 .6555	30.000
6100 .6592	70.000	6100 .6593	500	6100 .6594	5.000
6100 .6596	5.000	6130 .6500	3.500	6750 .6500	600
6800 .6400	1.000	6800 .6401	13.000	6800 .6521	1.300
6900 .6610	50	7000 .6403	-	7000 .6521	12.000
7000 .6610	1.100	7200 .6405	7.500	7200 .6580	400
7500 .6450	1.600	7500 .6500	500	7500 .6521	1.000
7500 .6580	5.000	7500 .6610	300	7601 .6500	-
7900 .6500	500	7900 .6510	500	7900 .6610	100
7900 .6611	13.000	7912 .6500	100	7912 .6510	100
7912 .6530	100	7912 .6550	100	8105 .6400	-
8105 .6401	86.200	8105 .6411	2.500	8105 .6412	100
8105 .6413	100	8105 .6414	9.300	8105 .6415	-
8400 .6400	10.000	8400 .6401	38.000	8400 .6521	11.000
8550 .6450	5.000	8550 .6521	500	8701 .6550	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
8801	.6610	100	8802	.6404	200	8802	.6450	100
Summe		2.473.850						
Deckungsring: 9 Zuweisungen und Zuschüsse						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.7070	3.000	1100	.7034	350	1105	.7030	35.000
1105	.7031	100	1300	.7020	1.000	1300	.7180	21.000
1400	.7035	1.000	2110	.7070	23.000	2113	.7070	22.000
2131	.7070	33.000	2132	.7070	98.000	2950	.7000	50.000
2950	.7070	100.000	3120	.7022	1.000	3120	.7023	20.000
3120	.7024	115.000	3120	.7031	100	3120	.7032	300
3211	.7030	100	3211	.7031	100	3215	.7180	27.000
3310	.7022	10.000	3310	.7023	10.000	3320	.7024	1.000
3320	.7025	500	3400	.7023	8.550	3400	.7024	50
3420	.7022	100	3420	.7023	25.000	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	50.000
3650	.7180	1.000	3700	.7180	4.000	3700	.7181	3.000
3700	.7182	1.500	3700	.7183	550	4640	.7041	12.000.000
4640	.7042	450.000	4640	.7181	200.000	4700	.7020	30.000
4701	.7070	25.000	5400	.7000	1.000	5400	.7043	2.000
5400	.7046	43.900	5500	.7020	115.000	5500	.7039	11.100
5500	.7040	195.000	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	-	7800	.7030	200
7801	.7131	50	7802	.7030	50	7803	.7180	1.000
7804	.7037	500	7900	.7180	12.000	7900	.7181	8.000
7911	.7180	3.600	8300	.7160	1.300.000	8400	.7020	-
Summe		15.248.290						
Deckungsring: 10 Zinsausgaben für Kredite						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9106	.8080	5.050	9107	.8060	-	9107	.8080	500
Summe		5.550						
Deckungsring: 11 Gewerbesteuer-, Solidarumlage						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9000	.8100	3.556.000						
Summe		3.556.000						
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Rathäuser						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0600	.9350	125.000	0600	.9500	60.000	0600	.9502	300.000
0600	.9503	140.000	0600	.9504	5.000	0600	.9505	80.000
Summe		710.000						
Deckungsring: 13 EDV						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0603	.9350	10.000	0603	.9351	420.000			
Summe		430.000						
Deckungsring: 14 Feuerwehr						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
1300	.9320	1.000	1300	.9353	1.100.000	1300	.9500	8.296.000
Summe		9.397.000						
Deckungsring: 15 Grundschule Bräugasse						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2113	.9350	7.000	2113	.9500	10.000			
Summe		17.000						
Deckungsring: 16 Grundschule Hasenheide						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2114	.9350	30.000	2114	.9500	40.000			
Summe		70.000						
Deckungsring: 17 Grundschule Woffenbach						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2115	.9350	8.000	2115	.9500	60.000			
Summe		68.000						
Deckungsring: 18 Grundschule Pölling						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2116	.9350	6.000	2116	.9500	50.000			
Summe		56.000						
Deckungsring: 19 Grundschule Holzheim						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2117	.9350	10.000	2117	.9500	51.000			
Summe		61.000						
Deckungsring: 20 Hauptschule Weinberger Straße						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2131	.9350	30.000	2131	.9500	280.000			
Summe		310.000						
Deckungsring: 21 Hauptschule Woffenbacher Str.						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2132	.9350	30.000	2132	.9500	20.000			
Summe		50.000						
Deckungsring: 23 Denkmalschutz						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3650	.9500	3.000	3650	.9880	25.000			
Summe		28.000						
Deckungsring: 24 Stadtmuseum						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3210	.9350	2.000	3210	.9500	5.000	3210	.9501	1.000
Summe		8.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 26 Städt. Musikschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3330	.9350	1.000	3330	.9500		5.000	
Summe		6.000					
Deckungsring: 27 Säle der Residenz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3410	.9350	2.000	3410	.9500		5.000	
Summe		7.000					
Deckungsring: 28 Reitstadel						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3411	.9350	5.000	3411	.9500		275.000	
Summe		280.000					
Deckungsring: 29 Heimatpflege etc.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3450	.9320	500	3450	.9350	3450	.9500	
3450	.9600	4.500	3450	.9880		5.000	
Summe		16.000					
Deckungsring: 30 Stadtbücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3520	.9350	40.000	3520	.9354	3520	.9500	
Summe		255.000		95.000		120.000	
Deckungsring: 31 kirchl. Angelegenheiten						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3700	.9280	10.000	3700	.9500	3700	.9880	
Summe		270.000		10.000		250.000	
Deckungsring: 32 Kinderspielplätze, Jugendeinr.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4600	.9350	5.000	4600	.9353	4600	.9500	
4600	.9600	195.000	4600	.9880		150.000	
Summe		356.000		5.000		1.000	
Deckungsring: 33 Kindergärten, Horte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4640	.9320	1.000	4640	.9350	4640	.9500	
4640	.9880	50.000		80.000		3.770.000	
Summe		3.901.000					
Deckungsring: 34 Sportförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5501	.9280	25.000	5501	.9350	5501	.9880	
Summe		106.000		1.000		80.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 35 Turnerheim, Sportplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5600	.9350	5.000	5600	.9500	5600	.9600	
5600	.9601	30.000		190.000		10.000	
Summe		235.000					
Deckungsring: 36 Park- u. Gartenanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5801	.9320	1.000	5801	.9350	5801	.9500	
5801	.9600	130.000		5.000		30.000	
Summe		166.000					
Deckungsring: 37 Naherholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5900	.9350	10.000	5900	.9600			
Summe		30.000		20.000			
Deckungsring: 38 Altstadtsanierung etc.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6100	.9350	58.000	6100	.9500	6100	.9502	
6100	.9601	4.300.000	6100	.9880	6100	.9881	
Summe		6.313.000		55.000		1.500.000	
				100.000		300.000	
Deckungsring: 39 Förderung Wohnungsbau						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6200	.9250	1.000	6200	.9360	6200	.9870	
6200	.9881	30.000	6200	.9882		4.000	
Summe		2.135.000		2.100.000			
				-			
Deckungsring: 40 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6300	.9320	10.000	6300	.9600	6300	.9601	
6300	.9602	500.000	6300	.9604	6300	.9605	
6300	.9609	100.000	6300	.9610	6300	.9611	
6300	.9617	1.000	6300	.9619	6300	.9622	
6300	.9629	800.000	6300	.9636	6300	.9637	
6300	.9638	500.000	6300	.9810		230.000	
Summe		5.130.000		230.000		2.156.000	
				585.000		2.000	
				10.000		1.000	
				1.000		1.000	
				-		1.000	
				3.000		230.000	
Deckungsring: 41 Bundesstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6600	.9324	500	6600	.9625			
Summe		1.500		1.000			
Deckungsring: 42 Staatsstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6650	.9322	3.500	6650	.9625			
Summe		4.300		800			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR			
Deckungsring: 43 Parkplätze etc.				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
6800	.9320	1.000		6800	.9350	5.000	
6800	.9600	1.000					
Summe		1.657.000					
Deckungsring: 44 Entwässerung				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7000	.9351	490.000		7000	.9500	1.130.000	
7000	.9622	1.220.000		7000	.9623	2.511.000	
7000	.9630	180.000		7000	.9810	1.200	
Summe		6.057.200					
Deckungsring: 45 Abfallbeseitigung				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7200	.9320	1.000		7200	.9350	1.000	
Summe		242.000					
Deckungsring: 46 Märkte				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7300	.9350	1.000		7300	.9500	2.000	
Summe		3.000					
Deckungsring: 47 Bestattungswesen				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7500	.9320	1.000		7500	.9350	5.000	
7500	.9600	65.000		7500	.9880	1.000	
Summe		122.000					
Deckungsring: 48 Sonst. Einrichtungen				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7600	.9350	500		7600	.9500	500	
7600	.9880	2.000					
Summe		13.000					
Deckungsring: 49 Wirtschaftswege				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7801	.9600	9.500		7801	.9830	500	
Summe		10.000					
Deckungsring: 50 Wirtschaftsförderung				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
7912	.9300	-		7912	.9350	0	
Summe		0					
Deckungsring: 51 Stadtwerke				Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024		HHST		Ansatz 2024	
8300	.9250	1.000		8300	.9300	-	
Summe		1.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 52 Jurahallen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8400	.9350	5.000	8400	.9351	8400	.9500	
8400	.9501	10.000		20.000		10.000	
Summe		45.000					
Deckungsring: 53 Forst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8550	.9320	5.000	8550	.9350	8550	.9600	
				2.000		5.000	
Summe		12.000					
Deckungsring: 54 Grundstückswirtschaft						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
8801	.9500	1.600.000	8801	.9501			
				1.600.000			
Summe		3.200.000					
Deckungsring: 55 Schuldendienst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9107	.9776	510.000	9107	.9778	9107	.9900	
				20.000		10.000	
Summe		540.000					
Deckungsring: 56 Grundschule Wolfstein						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2118	.9350	6.000	2118	.9500			
				100.000			
Summe		106.000					
Deckungsring: 57 Theo-Betz-Schule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2110	.9350	25.000	2110	.9501			
				10.000			
Summe		35.000					
Deckungsring: 58 Sonst. soz. Einrichtungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4390	.9350	20.000	4390	.9500	4395	.9350	
4395	.9500	5.000		10.000		20.000	
Summe		55.000					
Deckungsring: 59 Grunderwerb						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6200	.9320	1.000	7912	.9320	8801	.9321	
8802	.9320	2.000.000		1.000		3.500.000	
Summe		5.502.000					

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zinsen für Gewerbesteuerveranlagungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0300 2611	Stadtkämmerei Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000		
	Summe Einnahmen	70.000		
B. Ausgaben				
0300 8410	Stadtkämmerei Sonstige Finanzausgaben	70.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000		
	Summe Ausgaben	70.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000		
	Summe Ausgaben	70.000		
	Differenz	0		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan Beamte

* Teilzeit

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr) darunter		Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	insgesamt	Verwaltung			
Wahlbeamte					
B 6	1	1	1	1	
B 5					
sonstige Beamte					
A 16	* 1	2	2		
A 15			* 1	3	
A 14	1	1	1		
A 13	* 3	* 3	* 1	5	
	9	8	11		
A 12	* 1	* 1	* 1	2	
	2	2			
A 11	* 1	* 1	* 1	6	
	10	8	11		
A 10	4	3	4	5	
A 9	* 6	* 6	* 5	8	2 Stellen mit Amtszulage
	11	11	6		
A 8				1	
A 7	2	1	* 1	2	
			1		
A 6	1	1	1	1	
A 5					
A 4					
A 3					
Insgesamt	55	49	48	34	

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

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

* Teilzeit

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	B 6	B 5															
0000	Oberbürgermeister		1																
0100	Rechnungsprüfungsamt						1												
0200	Hauptamt						1					1							
0210	Personalamt							* 1	1			3							
0230	Rechtsamt				1		1					1							
0240	Amt für Öffentlichkeitsarbeit							1											
0300	Kämmerei				1			* 1	1	2									
0310	Liegenschaftsamt							1		* 1		* 1							
0320	Beitrags- und Gebührenamt								* 1			* 1							
0330	Stadtkasse											1							
0500	Standesamt											* 1							
0603	IT, Digitalisierung, Prozessorganisation									1									
1100	Ordnungsamt							1				* 1							Stelle A9 mit Amtszulage
1101	Einwohnermeldeamt									1									
1300	Feuerwehr													1					
2000	Schul-/Kitawesen									1									
3212	Stadtarchiv																		
3520	Stadtbücherei																		
6000	Stadtbauamt							2		1	3	2		1					
6010	Hochbauamt							1		1									
6040	Kanalbauamt																		
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung																		
6130	Bauordnung																		
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung								* 1										
Insgesamt			1		3		1	12	3	11	4	17		2	1				Zusammen: davon Teilzeit:
																			55
																			12

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

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Insgesamt		6	5	

Stellenplan Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
15				
14		1	1	
13	2	1	1	
12	* 1 10		12	
11	* 6 17	* 5 14	16	
10	* 5 14	* 4 17	15	
9c	3	3	3	
9b	* 19 13	* 17 8	30	
9a	* 15 32	* 12 33	39	
8	* 8 14	* 8 17	23	
7	* 1 18	* 2 16	17	
6	* 38 49	* 37 48	80	
5	* 44 65	* 46 66	102	
4	* 6 43	* 7 39	48	
3	* 6 11	* 6 12	15	
2	* 2 1	* 3 2	6	
1	* 10	* 10	11	
Insgesamt	453	444	419	

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	1	5		5	18	10	10	21	18					3
2113	Grundschule Bräugasse														* 1			* 3
2114	Grundschule Hasenheide																* 1	
2115	Grundschule Woffenbach																	
2116	Grundschule Pölling																* 1	
2117	Grundschule Holzheim																	
2118	Grundschule Wolfstein																	
2131	Mittelschule Weinberger Straße																	
2132	Mittelschule Woffenbacher Straße																	
3000	Kulturamt				1			1	1									
3120	Technische Hochschule																	
3210	Stadtmuseum																	
3212	Stadtarchiv									1								
3215	Museum Lothar Fischer																	
3330	Musikschule																	
3410	Kulturamt / Säle der Residenz									1								
3411	Kulturhaus Reitstadel																	
3520	Stadtbücherei																	
4390	Bürgerhaus																	
Übertrag			1	5	4	6		27	22	12	11	29	38	3		2	10	

* Teilzeit

EG 6: k. u.

EG 6: k. u.

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

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
Übertrag																		
4395			1	5	4	6		27	* 1	12	11	29	38	3		2	10	
					1					* 1		1						
4600								* 1				* 1						
5600													* 1					
6000									2	2	1	3	* 1					
6010			1	1	5	* 1		* 2	4	1			* 3					
6020					3		1			1			* 1					
6030					* 1	* 1		* 3	* 1									
				1	1													
6040						1		* 2	* 1									
						1		1	1									
6100				* 1	* 2	* 1			* 1	* 1		* 2	* 3					
				1	3	5		2	2	1	1	1	1					
6130				1		* 2						* 1						
				1	1	1		1	4									
7000					1		1		1	1	1	* 1	2	1				
7500									1			* 1						
7710				1	1	1	1	1	2	1	4	29	* 8	* 10	* 2	* 5		davon 10 Saisonarbeitskräfte
7900												* 1	* 1	* 1	* 2			
								1			1							
7912					1													
8400																		2
8550						1							* 1		* 1			
Insgesamt			2	11	23	19	3	32	47	22	19	87	109	49	17	3	10	zusammen: 453 davon Teilzeit: 161 zzgl. 6 geringfügig Beschäftigte

Nachrichtlich: 10 Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (1 EG 4, 3 EG 5, 4 EG 6, 1 EG 9a, 1 EG 12).

Stellenplan Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S18				
S17				
S16				
S15	1	1	1	
S14				
S13				
S12	1	3	2	
S11b	* 2 3	4	2	
S11a				
S 10				
S9				
S8b	* 2 2	* 2 1	4	
S8a				
S7				
S4				
S3	* 7	* 7	6	
S2	* 43	* 43	41	
Insgesamt	61	61	56	

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																	* Teilzeit	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
2110	Theo-Betz-Schule																* 1	* 5	Erläuterungen	
2113	Grundschule Bräugasse																* 3	* 7		
2114	Grundschule Hasenheide																	* 5		
2115	Grundschule Woffenbach																	* 5		
2116	Grundschule Pölling																	* 6		
2117	Grundschule Holzheim																* 1	* 5		
2118	Grundschule Wolfstein																* 2	* 7		
2131	Mittelschule Weinberger Straße												* 2					* 3		
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule																			
4600	Jugendbüro				1													2		
Insgesamt					1								1	5			7	43		zusammen: 61 davon Teilzeit: 54 zzgl. 2 geringfügig Beschäftigte

Anlagen
zum Haushaltsplan 2024

Amt 20 - Tischner -

Erläuterungen

zum

Finanz- und Investitionsplan 2023 - 2027

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 2024 gehörende Finanz- und Investitionsplan beginnt mit dem Jahr 2023.

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 2025 bis 2027) im Grundsatz verbindlich sind. Sie stellen für die Jahre 2025 bis 2027 nicht - wie z. B. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 - 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 Folgelasten, 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 2027 die Mittel für folgende wichtige Investitionsmaßnahmen bereitgestellt werden:

- Baukosten Neubau Feuerwehrzentrum
- Baukosten Grundschule Hasenheide - Turnhalle
- Baukosten Grundschule Woffenbach
- Baukosten (Anfinanzierung) Ganztagesangebote an Schulen
- Baukosten Sanierung Turnhalle Schule Weinberger Str.
- Baukosten Gebäude Hochschule, Tiefgarage Residenzplatz, Studentenwohnungen
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger, Baukosten Kinderbetreuungseinrichtungen
- Baukosten Sportanlagen
- Kapitaleinlagen bei den Stadtwerken (Ganzjahresbad, Freibad)
- Altstadtsanierung (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 2023 - 2027

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart I) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.532	4.532	4.550	4.550	4.550
2	003,004	Gewerbesteuer	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	54	55	55	55	55
6	00-03	Steuern zusammen	64.786	70.787	72.805	74.805	76.805
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	5.300	5.000	5.500	9.000	8.500
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	70.086	75.787	78.305	83.805	85.305
		<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.574	9.883	10.200	10.250	10.500
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.298	4.593	4.600	4.650	4.650

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
12	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	271	228	225	225	225
14	161, 171	vom Land	9.249	9.945	10.200	10.500	10.800
15	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	525	635	600	600	600
16	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	5.072	4.391	4.450	4.500	4.550
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	28.989	29.675	30.275	30.725	31.325
		<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>					
17	20	Zinseinnahmen	179	1.004	1.000	1.000	1.000
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9.746	9.834	9.850	9.870	9.900
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.925	10.838	10.850	10.870	10.900
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	109.000	116.300	119.430	125.400	127.530

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.494	6.139	6.470	14.631	13.900
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	29.069	29.548	26.335	16.684	3.185
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.080	8.284	6.000	5.500	5.500
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	650	649	600	600	600
26	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	5.779	7.152	9.900	11.400	11.500
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3	3	5	5	5
29	364-368	von sonstigen Bereichen	25	25	10	10	10
30	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
		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	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	3.600	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	51.700	55.400	49.320	48.830	34.700
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	160.700	171.700	168.750	174.230	162.230

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
		<u><i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i></u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.190	20.065	20.700	21.200	21.700
		<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	30.317	32.209	32.500	32.750	33.000
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	597	543	550	550	550
40	679	Innere Verrechnungen	3.197	3.320	3.350	3.400	3.450
41	68	Kalkulatorische Kosten	7.916	8.003	8.050	8.100	8.150
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42.027	44.075	44.450	44.800	45.150

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.503	13.555	14.000	14.500	15.000
	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	41	50	50	50	50
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.350	1.300	2.000	2.000	2.000
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	399	344	350	350	350
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.294	15.250	16.401	16.901	17.401
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	125	125	125	125	125
52	810	Gewerbesteuerumlage	3.115	3.556	3.667	3.778	3.889
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	23.280	26.615	27.140	23.490	24.890
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	475	475	477	475	475
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.494	6.139	6.470	14.631	13.900
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	34.489	36.910	37.879	42.499	43.279
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	109.000	116.300	119.430	125.400	127.530

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
		<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	4	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	1.473	1.082	536	386	386
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	3.025	5.527	2.019	1.519	1.519
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.511	2.733	1.324	1.589	1.714
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.501	4.601	6.501	4.801	2.501
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	40.358	40.084	37.603	39.202	27.243
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	50.871	54.032	47.985	47.499	33.365

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	289	828	800	800	800
	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	5	1	5
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	829	1.368	1.335	1.331	1.335
78	9	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</i>	<i>51.700</i>	<i>55.400</i>	<i>49.320</i>	<i>48.830</i>	<i>34.700</i>
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	160.700	171.700	168.750	174.230	162.230

Amt 20 - Tischner -

- 1) Maßnahmen, die im HJ 2021 und früher begonnen wurden und 2022 abgeschlossen werden konnten
 2) Maßnahmen, die 2022 und früher begonnen wurden und 2023 ff. fortgeführt werden
 3) Nicht Maßnahmen, die 2022 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. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 bis 2027	in 1.000 €					Anlage zum HHPl. 2024
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	153	4.825	1.667	1.152	782	632	592	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.474	33.359	3.955	9.425	10.608	7.873	1.498	
		Schulen								
3	21	Grund- und Hauptschulen	103	19.999	906	773	2.340	7.840	8.140	
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	103	20.254	957	824	2.391	7.891	8.191	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	3.098	7.510	3.500	2.500	1.000	500	10	
12	35	Volksbildung	0	1.505	200	255	700	200	150	
13	30,32-34, 36,37	Übriges	1.236	2.528	1.317	647	188	188	188	
14	3	Epl. 3 zusammen	4.334	11.543	5.017	3.402	1.888	888	348	
		Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	21.938	21.073	5.691	4.312	4.190	5.690	1.190	
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	
17	4	Epl. 4 zusammen	21.938	21.073	5.691	4.312	4.190	5.690	1.190	

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. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 bis 2027	2023	2024	2025	2026	2027
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	730	200	200	210	60	60
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	46.727	21.049	3.432	2.841	5.592	5.092	4.092
21	58, 59	Übriges	0	716	155	196	165	115	85
22	5	Epl. 5 zusammen	46.732	22.495	3.787	3.237	5.967	5.267	4.237
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	8.905	23.651	4.797	5.136	4.373	5.172	4.173
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	62.129	41.284	11.025	11.231	8.426	5.826	4.776
25	6	Epl. 6 zusammen	71.034	64.935	15.822	16.367	12.799	10.998	8.949
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	58.638	28.571	7.811	6.057	5.201	4.701	4.801
27	72	Abfallbeseitigung	0	997	152	242	201	201	201
28	73-79	Übriges	2.987	995	166	226	201	201	201
29	7	Epl. 7 zusammen	61.625	30.563	8.129	6.525	5.603	5.103	5.203
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	1.075	516	88	157	157	157
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	161.291	23.630	5.330	8.700	3.600	3.000	3.000
32	8	Epl. 8 zusammen	161.291	24.705	5.846	8.788	3.757	3.157	3.157
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s. lfd. Nr. 67 des Teils I)	368.684	233.752	50.871	54.032	47.985	47.499	33.365

Investitionsplan II

Aufteilung des Investitionsplanes I auf Einzelmaßnahmen

Zahlenangaben in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027
		<u>Einzelplan 0</u>								
0000	9352	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Stadtrat)	2024	-	15	3	3	3	3	3
0200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Hauptamt)	2024	-	10	2	2	2	2	2
0240	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	2024	-	5	1	1	1	1	1
0300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kämmerei)	2024	-	15	3	3	3	3	3
0330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kasse)	2024	-	15	3	3	3	3	3
0600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Rathäuser)	2024	-	210	25	125	20	20	20
0600	9500	Baukosten (Rathaus II)	2024	-	150	60	60	10	10	10
0600	9502	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen	2009	97	860	300	300	200	50	10
0600	9503	Baukosten Rathaus I und Erweiterungen	2024	-	560	120	140	100	100	100
0600	9504	Baukosten Rathaus III	204	-	25	5	5	5	5	5
0600	9505	Baukosten Rathaus IV	2020	56	830	720	80	10	10	10
0603	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Post, Telefon)	2024	-	40	15	10	5	5	5
0603	9351	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	2024	-	2.090	410	420	420	420	420
		Summe Epl. 0		153	4.825	1.667	1.152	782	632	592

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027
		<u>Einzelplan 1</u>								
1101	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Einw.- u. Ordnungsamt)	2024	-	15	3	3	3	3	3
1103	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen VÜD	2024	-	1	1	-	-	-	-
1105	9500	Tierheim	2024	-	50	10	10	10	10	10
1300	9320	Grunderwerb für Feuerwehren	2024	-	2	1	1	-	-	-
1300	9353	Ansch. v. bew. Verm. FFW (z. B. Fahrzeuge)	2024	-	2.355	345	1.100	85	350	475
1300	9500	Baukosten FFW-Gebäude	2007	1.474	30.866	3.570	8.296	10.500	7.500	1.000
1400	9350	Ansch. v. bew. Verm. Katastrophenschutz	2024	-	70	25	15	10	10	10
		Summe Epl. 1		1.474	33.359	3.955	9.425	10.608	7.873	1.498
		<u>Einzelplan 2</u>								
2110	9350	Ansch. v. bewegl. Verm. für alle Schulen	2024	-	618	166	152	100	100	100
2110	9501	Baukosten Theo-Betz-Schule	2024	-	50	10	10	10	10	10
2113	9500	Baukosten Schule Bräugasse	2024	-	50	10	10	10	10	10
2114	9500	Baukosten Schule Hasenheide	2024	-	1.130	40	40	50	500	500
2115	9500	Baukosten Schule Woffenbach	2017	103	7.660	100	60	500	2.000	5.000
2116	9500	Baukosten Schule Pölling	2024	-	760	10	50	100	100	500

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027
2117	9500	Baukosten Schule Holzheim	2024	-	871	170	51	50	100	500
2118	9500	Baukosten Schule Wolfstein	2024	-	2.200	100	100	500	1.000	500
2131	9500	Baukosten Schule Weinberger Straße	2024	-	6.560	280	280	1.000	4.000	1.000
2132	9500	Baukosten Schule Woffenbacher Str. mit Halle	2024	-	100	20	20	20	20	20
2900	9500	Baukosten Schulbuswartehäuschen	2024	-	250	50	50	50	50	50
2950	9500	Baukosten Verkehrsgarten Woffenbach	2024	-	5	1	1	1	1	1
		Summe Epl. 2		103	20.254	957	824	2.391	7.891	8.191

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027
		<u>Einzelplan 3</u>								
3120	9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	2018	3.098	7.510	3.500	2.500	1.000	500	10
3210	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtmuseum	2024	-	10	2	2	2	2	2
3210	9500	Baukosten Stadtmuseum	2024	-	25	5	5	5	5	5
3210	9501	Baukosten Expressmuseum	2024	-	2	1	1	-	-	-
3212	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtarchiv	2024	-	10	2	2	2	2	2
3212	9502	Baukosten Stadtarchiv	2024	-	25	5	5	5	5	5
3215	9500	Baukosten Museum Lothar Fischer	2024	-	80	25	25	10	10	10
3330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Musikschule	2024	-	5	1	1	1	1	1
3330	9500	Baukosten Musikschule	2024	-	25	5	5	5	5	5
3410	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Säle der Residenz	2024	-	10	2	2	2	2	2
3410	9500	Baukosten Säle der Residenz	2024	-	25	5	5	5	5	5
3411	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Reitstadel	2024	-	445	425	5	5	5	5
3411	9500	Baukosten Reitstadel	2018	1.144	795	430	275	30	30	30
3450	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Volksfestplatz	2024	-	70	50	5	5	5	5
3450	9500	Baukosten Volksfestplatz	2024	-	25	5	5	5	5	5
3450	9600	Baukosten Volksfestparkplatz	2024	-	25	5	5	5	5	5
3450	9880	Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege	2024	-	5	1	1	1	1	1
3520	935	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Bücherei	2024	-	525	90	135	100	100	100
3520	9500	Baukosten Bücherei	2024	-	980	110	120	600	100	50

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027
3650	9500	Baukosten Denkmalschutz	2024	-	21	3	3	5	5	5
3650	9880	Zuschüsse an Dritte (Denkmalpflege)	2024	-	125	25	25	25	25	25
3700	9280	Darlehen	2024	-	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	700	300	250	50	50	50
		Summe Epl. 3		4.334	11.543	5.017	3.402	1.888	888	348
		<u>Einzelplan 4</u>								
4390	9350	Ansch. v. bew. Verm. Bürgerhaus	2024	-	35	-	20	5	5	5
4390	9500	Baukosten Bürgerhaus	2024	-	25	-	10	5	5	5
4395	9350	Ansch. v. bew. Verm. Bürgerzentrum Alte Schule	2024	-	35	-	20	5	5	5
4395	9500	Baukosten Bürgerzentrum Alte Schule	2024	-	20	-	5	5	5	5
4600	935	Ansch. v. bewegl. Verm. f. Spielplätze/Jugendeinr.	2024	-	59	19	10	10	10	10
4600	9500	Baukosten Jugendeinrichtungen	2024	-	300	120	150	10	10	10
4600	9600	Baukosten Spiel- u. Bolzplätze	2024	-	565	220	195	50	50	50
4600	9880	Zuschüsse für Investitionen	2024	-	2	1	1	-	-	-
4640	9320	Grunderwerb für Kindergärten	2024	-	2	1	1	-	-	-
4640	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Kindergärten	1995	774	270	40	80	50	50	50
4640	9500	Baukosten Kindertageseinrichtungen	1993	16.949	19.510	5.240	3.770	4.000	5.500	1.000
4640	9880	Investitionszuschüsse an KiTa-träger	1999	4.215	250	50	50	50	50	50
		Summe Epl. 4		21.938	21.073	5.691	4.312	4.190	5.690	1.190

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027
		Einzelplan 5								
5400	9280	Darlehen an sonst. Einrichtungen	2024	-	230	100	100	10	10	10
5400	9880	Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	2012	5	500	100	100	200	50	50
5501	9280	Darlehen an Sportvereine	2024	-	125	25	25	25	25	25
5501	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2024	-	5	1	1	1	1	1
5501	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2024	-	430	200	80	50	50	50
5600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Turnerheim)	2024	-	9	1	5	1	1	1
5600	9500	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	2009	7.324	3.880	190	190	500	1.000	2.000
5600	9600	Baukosten Sportplatz Turnerheim	2024	-	30	5	10	5	5	5
5600	9601	Bau/Sanierung von Sportplätzen	2024	-	70	10	30	10	10	10
5700	9360	Kapitaleinlage bei Stadtwerke (Bad)	2015	39.403	16.500	3.000	2.500	5.000	4.000	2.000
5801	9320	Grunderwerb für Parkanlagen	2024	-	2	1	1	-	-	-
5801	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Parkanlagen	2024	-	25	5	5	5	5	5
5801	9500	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Hochbau)	2024	-	230	30	30	100	50	20
5801	9600	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Tiefbau)	2024	-	392	112	130	50	50	50
5900	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Naherholung	2024	-	30	5	10	5	5	5
5900	9600	Baukosten Naherholung	2024	-	37	2	20	5	5	5
		Summe Epl. 5		46.732	22.495	3.787	3.237	5.967	5.267	4.237

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027
		<u>Einzelplan 6</u>								
6000	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Bauamt	2024	-	70	35	5	10	10	10
6100	9320	Grunderwerb für Altstadtsanierung	1976	3.883	-	-	-	-	-	-
6100	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2024	-	140	22	58	20	20	20
6100	9500	Planung und Untersuchung Altstadtsanierung	1975	2.625	145	15	55	25	25	25
6100	9502	Baukosten Hochbau - Altstadtsanierung	1979	36.431	11.320	2.320	1.500	2.500	2.500	2.500
6100	9601	Baukosten Tiefbau - Altstadtsanierung	1976	15.879	13.320	4.020	4.300	2.500	1.500	1.000
6100	988*	Investitionszuschüsse übriger Bereich	2019	154	1.200	500	400	100	100	100
6200	9250	Darlehen zur Wohnungsbauförderung	2024	-	2	1	1	-	-	-
6200	9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2024	-	4	-	1	1	1	1
6200	9360	Ausgleichszahlungen an Wohnungsbau- u. Service-GmbH	2024	-	5.400	500	2.100	1.500	800	500
6200	9870	Investitionszuschüsse (soz. Wohnungsbau)	2024	-	24	5	4	5	5	5
6200	9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	2020	140	90	30	30	10	10	10
6200	9882	Investitionszuschüsse (Energieförderprogramm)	2020	104	120	120	-	-	-	-
6300	9320	Grunderwerb für Ortsstraßen (global)	2024	-	50	10	10	10	10	10
6300	9600	Ortsstraßenbau	2024	-	1.420	440	230	250	250	250
6300	9601	Verkehrsverbesserungen	2024	-	10.756	2.000	2.156	2.100	2.500	2.000
6300	9602	Neubau von Gehwegen	2024	-	1.400	300	500	200	200	200

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027
6300	9604	versch. Rad- u. Gehwege	2024	-	3.355	770	585	500	750	750
6300	9605	Straßenzustandserfassung	2024	-	19	2	2	5	5	5
6300	9609	Kreuzung Pölling (Anteil Stadt)	2024	-	200	100	100	-	-	-
6300	9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Brücke Rittershofer Str.) (Anteil Stadt)	2024	-	400	40	10	100	250	-
6300	9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	2024	-	201	200	1	-	-	-
6300	9617	Lärmschutzwände	2024	-	5	1	1	1	1	1
6300	9619	Kreuzung Oberes Tor	2024	-	5	1	1	1	1	1
6300	9622	Kreisverkehr Amberger Str. / Regerstr.	2024	-	5	1	1	1	1	1
6300	9629	Industriestraßen	2009	8.481	2.400	600	800	500	250	250
6300	9637	Brückensanierungen und Untersuchungen	2021	16	1.130	300	230	200	200	200
6300	9638	Innenstadtbau/Altstadtsanierung	2015	408	2.025	25	500	500	500	500

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027
6300	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2024	-	7	1	3	1	1	1
6600	9324	Grunderwerb für Bundesstraßen	2024	-	5	1	1	1	1	1
6600	9625	Baukosten Bundesstraßen (Beteiligung)	2024	-	254	1	1	1	250	1
6650	9322	Grunderwerb für Staatsstraßen	2024	-	9	3	3	1	1	1
6650	9625	Baukosten Staatsstraßen (Beteiligung)	2024	-	5	1	1	1	1	1
6700	9500	Straßenbeleuchtung	2024	-	2.250	750	750	250	250	250
6800	9320	Grunderwerb für Parkplätze usw.	2024	-	2	1	1	-	-	-
6800	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2024	-	25	5	5	5	5	5
6800	9501	Bau von Parkplätzen	2019	2.408	5.250	2.400	1.650	1.000	100	100
6800	9600	Bau von Parkplätzen	2024	-	2	1	1	-	-	-
6900	9600	Ausbau von Wasserläufen / Hochwasserschutz	2008	505	1.920	300	370	500	500	250
		Summe Epl. 6		71.034	64.935	15.822	16.367	12.799	10.998	8.949

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027
		<u>Einzelplan 7</u>								
7000	9351	Anlage Kanaldatenbank, Generalentwäss.-plan	2020	292	2.420	730	490	400	400	400
7000	9500	Baukosten Kläranlage	2023	-	4.590	1.560	1.130	900	500	500
7000	9600	Bau von Ortskanälen	2016	2.332	2.225	600	425	400	400	400
7000	9622	Abwassermäßige Industrieschließung	2016	3.082	4.240	1.520	1.220	500	500	500
7000	9623	Kanalnetzsanierung	1992	34.865	10.911	2.800	2.511	2.000	1.800	1.800
7000	9627	versch. Regenüberlaufbecken	2010	7.826	2.750	250	100	800	800	800
7000	9630	Stadtteilerschließung	1998	10.241	1.430	350	180	200	300	400
7000	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2024	-	5	1	1	1	1	1
7200	9320	Grunderwerb Abfallbeseitigung	2024	-	2	1	1	-	-	-
7200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2024	-	5	1	1	1	1	1
7200	9500	Baukosten Deponien	2024	-	990	150	240	200	200	200
7300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Märkte	2024	-	5	1	1	1	1	1
7300	9500	Baukosten Märkte	2024	-	10	2	2	2	2	2

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027
7500	9320	Grunderwerb für Friedhöfe	2024	-	2	1	1	-	-	-
7500	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2024	-	30	10	5	5	5	5
7500	9500	Baukosten Friedhöfe - Hochbau -	2002	2.982	420	70	50	100	100	100
7500	9600	Baukosten Friedhöfe - Tiefbau -	2019	5	250	35	65	50	50	50
7500	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2024	-	2	1	1	-	-	-
7600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Anschlagwesen -	2024	-	5	1	1	1	1	1
7600	9500	Baukosten Anschlagwesen	2024	-	-	-	-	-	-	-
7600	9501	Breitbandversorgung	2024	-	50	10	10	10	10	10
7600	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Altenhof)	2024	-	4	2	2	-	-	-
7710	9250	Darlehen an Bauhof-GmbH	2024	-	-	-	-	-	-	-
7710	9360	Einlagen bei Regiebetrieb Bauhof	2024	-	5	1	1	1	1	1
7801	9600	Wirtschaftswege / Flurbereinigungsmaßnahmen	2024	-	48	9	9	10	10	10
7801	9830	Umlage an Flurbereinigung für Investitionen	2024	-	2	1	1	-	-	-
7900	9500	Baukosten Fremdenverkehrswerbung	2024	-	155	20	75	20	20	20
7900	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2024	-	2	1	1	-	-	-
7912	9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2024	-	-	-	-	-	-	-
7912	9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2024	-	4	-	1	1	1	1
7912	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Messestand -	2024	-	1	1	-	-	-	-
7912	9870	Investitionszuschüsse	2024	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Epl. 7		61.625	30.563	8.129	6.525	5.603	5.103	5.203

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027
		<u>Einzelplan 8</u>								
8105	9500	Baukosten PV-Anlagen	2024	-	580	250	30	100	100	100
8300	9250	Darlehen an Stadtwerke	2024	-	2	1	1	-	-	-
8300	9300	Kapitaleinlage bei Stadtwerke	2024	-	-	-	-	-	-	-
8400	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen Jurahallen	2024	-	125	25	25	25	25	25
8400	950*	Baukosten Jurahallen	2024	-	100	20	20	20	20	20
8550	9320	Kauf von forstwirtschaftlichen Grundstücken	2024	-	25	5	5	5	5	5
8550	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Forstwirtschaft -	2024	-	43	35	2	2	2	2
8550	9600	Waldstraßenbau	2024	-	200	180	5	5	5	5
8801	9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1990	53.260	6.500	1.500	3.500	500	500	500
8801	9500	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern	1990	21.679	6.930	830	1.600	1.500	1.500	1.500
8801	9501	Bau von Wohnhäusern (Kaminfergasse)	2019	602	3.200	1.500	1.600	100	-	-
8802	9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	1990	85.750	7.000	1.500	2.000	1.500	1.000	1.000
		Summe Epl. 8		161.291	24.705	5.846	8.788	3.757	3.157	3.157

<i>Glied. Nr.</i>	<i>Grupp. Nr.</i>	<i>Maßnahmen der Epl. 0 - 8</i>	<i>Beginn</i>	<i>bis einschl. 2022 zur Verfügung gestellt -Ist-</i>	<i>Kosten insgesamt 2023 - 2027 -Soll-</i>	<i>Ansatz HHPL. 2023</i>	<i>Ansatz HHPL. 2024</i>	<i>Ansatz HHPL. 2025</i>	<i>Ansatz HHPL. 2026</i>	<i>Ansatz HHPL. 2027</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	-	-	12	2	4	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	3.863	1.473	1.082	536	386	386
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	142.893	13.609	3.025	5.527	2.019	1.519	1.519
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	1.066	9.871	2.511	2.733	1.324	1.589	1.714
	936	Kapitaleinlagen	-	39.403	21.905	3.501	4.601	6.501	4.801	2.501
	94-96	Baumaßnahmen	-	180.636	184.490	40.358	40.084	37.603	39.202	27.243
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		368.684	233.752	50.871	54.032	47.985	47.499	33.365

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2024)

- in € -

-Anlage zum Haushaltsplan 2024-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres ¹⁾ 01.01.2024	vorauss. Zugang 2024	vorauss. Abgang 2024	vorauss. Stand zum 31.12.2024
1. Allgemeine Rücklage	71.809.701,27	74.400.000,00	750.000,00	29.548.000,00	45.602.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Entwässerung" (keine Ausweisung, da negativ)					
2.2 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Straßenreinigung" (keine Ausweisung, da negativ)					

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2023:	109.000.000,00
2022:	105.700.000,00
2021:	102.000.000,00
<u>Summe:</u>	<u>316.700.000,00</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	105.566.666,67
hiervon 1 v.H.:	1.055.666,67

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 2024)

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

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024
			Zugang (Kreditaufnahme im HH-Jahr) 2024	Abgang (Tilgung im HH-Jahr) 2024	Sonstige Abgänge im HH-Jahr 2024		
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)	2.045.375,10	1.653.070,40	3.600.000,00	530.000,00	-	-	4.723.070,40
Summe 1	2.045.375,10	1.653.070,40	3.600.000,00	530.000,00	-	-	4.723.070,40
<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	3.430.351,97	3.285.691,92	-	150.000,00	-	-	3.135.691,92
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 2023	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2024					

Zusammenstellung
der einzelnen Schuldensachbücher nach dem Stand vom 31.12.2022

Art der Schulden	Sachbuch Nr.	Stand am 01.01.2022 €	Im Laufe des Haushaltsjahres 2022				Stand am 31.12.2022 €
			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	2.437.592,91	-	392.217,81	-	2.045.375,10	
2. Innere Darlehen							
		-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite							
		-	-	-	-	-	
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen							
		-	-	-	-	-	
Summe		2.437.592,91	-	392.217,81	-	2.045.375,10	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	Gläubiger (Kreditgeber)	Ursprüngliche Höhe der Kredite €	Stand zum 01.01.2023 €	vorauss. Stand zum 01.01.2024 €
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	116.187,71	105.295,72
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	244.200,00	224.293,39	221.748,68
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	3.409.800,00	1.704.894,00	1.326.026,00
Summe 1		4.088.598,10	2.045.375,10	1.653.070,40
2. Schulden aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
3. Innere Darlehen		-	-	-
Summe 1. - 3.:		4.088.598,10	2.045.375,10	1.653.070,40
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 2024						Bemerkungen
	veranschlagt				Vw.-, Geld- besch.-kosten €	von Dritten übernommen	
	Zinsen		Tilgung			Zinsen, Tilgung, etc.	
v. H.	€	v. H.	€		€		
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
2033	0,69	702,63	2,52	10.966,75	1.086,50	-	
2038	0,50	1.105,55	1,05	2.557,45	-	-	
2027	-	-	11,11	378.868,00	-	-	
		1.808,18		392.392,20	1.086,50	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
		1.808,18		392.392,20	1.086,50	-	
	-	120.700,00	-	108.401,00	-	-	Zahlungen lt. Wirtschaftsplan für mögliche neue Darlehen
	-	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	

Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

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 31.12.2023 noch in Höhe von: 9.721,17 €

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 31.12.2023: 23.372,84 €

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 31.12.2023: 111.911,01 €

4) 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 31.12.2023: 12.661,00 €

5) 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 31.12.2023: 22.724,12 €

6) 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 31.12.2023: 4.857,20 €

7) 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 31.12.2023:	<u>21.825,00 €</u>

8) 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 31.12.2023:	<u>9.079,04 €</u>

9) 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 31.12.2023:	<u>130.693,24 €</u>

10) 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 31.12.2023: <u>85.236,66 €</u>

11) 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 31.12.2023: <u>25.460,00 €</u>

12) 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 31.12.2023: <u>58.283,21 €</u>

13) 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 31.12.2023:	<u>35.070,00 €</u>

14) 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 31.12.2023:	<u>1.413.014,82 €</u>

15) 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 31.12.2023:	<u>1.635,54 €</u>

16) 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 31.12.2023: <u>42.631,85 €</u>

17) 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 31.12.2023: <u>30.396,65 €</u>

18) 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 € gebilligt. (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 31.12.2023: <u>256.808,22 €</u>

19) 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 31.12.2023: <u>30.128,80 €</u>

20) 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 31.12.2023: <u>942.076,34 €</u>

21) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 23.06.2023 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 20.000,00 € für Reparaturen am Sportheim 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:	20.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,99 %;
	Tilgung 18,21%, einschl. Zins mtl. 370,00 €
	Laufzeit bis 30.06.2028;
	Darlehensstand per 31.12.2023: <u>18.105,21 €</u>

**Gesamte Bürgschaftsübernahmen zum 01.01.2024
(nach Abzug der Tilgungsleistungen):**

3.285.691,92 €

für das Rechnungsjahr 2022

Aufgabenbereich Art des Vermögens	Stand am 01.01.2022 €	Im Laufe des Rechnungsjahres 2022			Stand am 31.12.2022 €
		Zugang €	Abgang €	Abschreibungen €	
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV					
<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	5.057.900,63	-	122.000,33	-	4.935.900,30
1.4 das im Eigenbetrieb/Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	65.115.423,27	6.000.000,00	-	-	71.115.423,27
1.5 Einlagen in Gesellschaften mbH	6.824.334,25	1.656.537,23	-	-	8.480.871,48
1.6 Einlagen in Regiebetrieb	654.500,00	-	-	-	654.500,00
<u>2. Geldanlagen</u>					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	65.582.877,10	8.314.186,03	2.087.361,86	-	71.809.701,27
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	143.236.045,47	15.970.723,26	2.209.362,19	-	156.997.406,54
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV					
Gesamtsumme (siehe Anlagenachweise)	172.551.295,81	7.401.457,49	220.280,73	4.784.661,03	174.947.811,54
Endsumme (A + B)	315.787.341,28	23.372.180,75	2.429.642,92	4.784.661,03	331.945.218,08

Rechnungsjahr 2022**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 (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen 9		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3330 Musikschule										
Gebäude / Umbaukosten	657.499,19	-	-	657.499,19	2	454.898,74	13.149,98	-	468.048,72	189.450,47
bewegl. Vermögen	438,00	-	438,00	-	10	394,20	43,80	438,00	-	-
Summe 1 - Musikschule	657.937,19	-	438,00	657.499,19		455.292,94	13.193,78	438,00	468.048,72	189.450,47
3450 Volksfest										
Platzherstellungskosten	95.917,02	21.918,79	-	117.835,81	5	54.320,59	4.795,85	-	59.116,44	58.719,37
Grundstückswert	515.346,43	-	-	515.346,43	0	-	-	-	-	515.346,43
Summe 2 - Volksfest	611.263,45	21.918,79	-	633.182,24		54.320,59	4.795,85	-	59.116,44	574.065,80
6800 Parkplätze										
Tiefgarage-Residenzplatz	2.105.538,24	24.808,11	-	2.130.346,35	2	40.721,24	42.110,76	-	82.832,00	2.047.514,35
Parkhaus Unteres Tor	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Kastengasse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Ringstraße	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Einricht. Parkhäuser, bewegl. Vermögen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Befestigung freie Parkplätze	6.364.275,44	-	20.386,80	6.343.888,64	5	1.932.056,32	318.213,77	20.386,80	2.229.883,29	4.114.005,35
Parkuhren/Parkscheinaut.	115.729,94	-	7.422,66	108.307,28	5	84.638,01	5.786,50	7.422,66	83.001,85	25.305,43
Quartiersgarage Bräugasse	2.447.333,50	349.261,17	-	2.796.594,67	2	970.745,94	48.946,67	-	1.019.692,61	1.776.902,06
Summe 3 - Parkplätze	11.032.877,12	374.069,28	27.809,46	11.379.136,94		3.028.161,51	415.057,70	27.809,46	3.415.409,76	7.963.727,19

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)		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000 Stadtentwässerung										
Rohrleitungen, Regenüberlaufbecken bewegl. Vermögen	125.287.703,08	2.855.433,66	-	128.143.136,74	1,5	40.884.527,23	1.879.315,55	-	42.763.842,78	85.379.293,96
Kläranlage Schönmühle Entw. Pelchenhofen (HS mit Sonderbauw.)	34.090.447,25	352.053,33	-	34.442.500,58	3	19.772.251,96	1.022.713,42	-	20.794.965,38	13.647.535,20
Kläranlagengrundstücke Grunderwerb f. Hauptsamm. Anlage Kanaldatenbank	2.122.701,36 131.402,01 501.431,11 5.888.125,19	- - - 378.097,83	- - - -	2.122.701,36 131.402,01 501.431,11 6.266.223,02	1,5 -- -- 2	850.781,53 - - 1.342.251,70	31.840,52 - - 117.762,50	- - - -	882.622,05 - - 1.460.014,20	1.240.079,31 131.402,01 501.431,11 4.806.208,82
Summe 4 - Stadtentwäss.	168.021.810,00	3.585.584,82	-	171.607.394,82		62.849.812,43	3.051.632,00	-	65.901.444,42	105.705.950,40
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 Aussegnungshallen Werkdienstwohnungen Anlagevermögen Bewegliches Vermögen sonst. bauliche Anlagen Grundstücke	25.065,25 1.071.882,79 56.513,87 527.896,62 62.255,20 3.992.422,56 966.488,91	- - - 60.797,45 - 649,74 -	- - - - 17.205,77 -	25.065,25 1.071.882,79 56.513,87 588.694,07 45.049,43 3.993.072,30 966.488,91	2 2 2 1 10 1 0	18.301,79 527.297,46 22.426,54 56.930,28 39.865,57 820.657,21	501,31 21.437,66 1.130,28 5.278,97 6.225,52 39.924,23	- - - - 17.205,77 -	18.803,10 548.735,12 23.556,82 62.209,25 28.885,32 860.581,44	6.262,16 523.147,67 32.957,05 526.484,82 16.164,11 3.132.490,86 966.488,91
Summe 6 - Friedhöfe	6.702.525,20	61.447,19	17.205,77	6.746.766,62		1.485.478,85	74.497,95	17.205,77	1.542.771,03	5.203.995,59

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV **Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -** **Rechnungsjahr 2022**

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	2.041.281,95	-	3.313,68	2.037.968,27	3	1.571.163,43	61.238,46	3.313,68	1.629.088,21	408.880,06
Gebäude große Halle	4.642.356,90	7.831,46	30.340,06	4.619.848,30	3	1.237.766,59	139.270,71	30.340,06	1.346.697,24	3.273.151,06
Einrichtung für beide Hallen	46.172,27	24.958,83	-	71.131,10	10	16.664,19	4.617,23	-	21.281,42	49.849,68
Grundstück für beide Hallen	140.605,27	-	-	140.605,27	-	-	-	-	-	140.605,27
Summe 8 - Jurahallen	6.870.416,39	32.790,29	33.653,74	6.869.552,94		2.825.594,21	205.126,39	33.653,74	2.997.066,86	3.872.486,08
8801 Wohn- u. Ge- schäftsgrundstücke										
Gebäude Erneuerungs-/Modernis.- maßn. (ab 1979)	17.936.880,91	-	3.124,95	17.933.755,96	1,5	5.718.498,51	269.053,21	3.124,95	5.984.426,77	11.949.329,19
Grundstückswert der bebauten Grundstücke	38.863.394,67	3.325.647,12	138.048,81	42.050.992,98	2,5	9.769.785,47	971.584,87	138.048,81	10.603.321,53	31.447.671,45
	8.021.195,00	-	-	8.021.195,00	-	-	-	-	-	8.021.195,00
Summe 9 - Wohngrundstücke	64.821.470,58	3.325.647,12	141.173,76	68.005.943,94		15.488.283,98	1.240.638,08	141.173,76	16.587.748,30	51.418.195,64

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	-	438,00	657.499,19		455.292,94	13.193,78	438,00	468.048,72	189.450,47
2. Volksfest	611.263,45	21.918,79	-	633.182,24		54.320,59	4.795,85	-	59.116,44	574.065,80
3. Parkplätze	11.032.877,12	374.069,28	27.809,46	11.379.136,94		3.028.161,51	415.057,70	27.809,46	3.415.409,76	7.963.727,19
4. Stadtentwässerung	168.021.810,00	3.585.584,82	-	171.607.394,82		62.849.812,43	3.051.632,00	-	65.901.444,42	105.705.950,40
5. Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
6. Friedhöfe	6.702.525,20	61.447,19	17.205,77	6.746.766,62		1.485.478,85	74.497,95	17.205,77	1.542.771,03	5.203.995,59
7. Stadtwaaen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
8. Jurahallen	6.870.416,39	32.790,29	33.653,74	6.869.552,94		2.825.594,21	205.126,39	33.653,74	2.997.066,86	3.872.486,08
9. Grundstücke	64.821.470,58	3.325.647,12	141.173,76	68.005.943,94		15.488.283,98	1.240.638,08	141.173,76	16.587.748,30	51.418.195,64
Endsumme (§76 Abs. 2 KommHV)	258.738.240,32	7.401.457,49	220.280,73	265.919.417,08		86.186.944,51	5.004.941,76	220.280,73	90.971.605,53	174.947.811,54

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
2023

Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: November 2023)

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 2023 wurde mit Stand November 2023 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: November 2023)

	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	25,00%	8.000,00	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: 5.749,44€

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	2.209.957,00	2.299.481,00	2.437.520,00
Summe Anlagevermögen	2.209.957,00	2.299.481,00	2.437.520,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	83.880,26	13.955,16	138.208,58
II. Kassen- und Bankbestand etc.	314.561,90	363.240,05	92.706,45
Summe Umlaufvermögen	398.442,16	377.195,21	230.915,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.427,69	4.425,69	4.379,22
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.612.826,85	2.681.101,90	2.672.814,25
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	132.585,90	124.040,32	108.265,49
V. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	-61.340,02	8.545,58	15.774,83
Summe Eigenkapital	2.571.352,57	2.632.692,59	2.624.147,01
B. Rückstellungen	1.570,00	1.592,80	1.642,80
C. Verbindlichkeiten	39.904,28	46.816,51	47.024,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.612.826,85	2.681.101,90	2.672.814,25

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2022	2021	2020
	€	€	€
Umsatzerlöse	563.345,42	581.920,11	620.593,23
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	16.562,25	84.223,54	77.012,07
Gesamtleistung	579.907,67	666.143,65	697.605,30
Materialaufwand	12,93	12,93	12,93
Personalaufwand	5.749,44	5.760,48	5.746,80
Abschreibungen auf Anlagevermögen	487.890,29	509.340,05	543.392,78
Sonst. betriebl. Aufwendungen	142.395,03	137.207,61	128.173,96
Betriebskosten	636.047,69	652.321,07	677.326,47
Betriebsergebnis	-56.140,02	13.822,58	20.278,83
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
Ergebnis nach Steuern	-56.140,02	13.822,58	20.278,83
Sonstige Steuern	5.200,00	5.277,00	4.504,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-61.340,02	8.545,58	15.774,83

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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 Verwaltungsdirektor Linus Sklenarz

- 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: 8.642,77 €

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	667.617,66	99.279,86	39.918,26
Unfertige Erzeugnisse und Waren			
II. Vorräte	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.827,52	10.777,97	7.352,58
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.416.459,28	1.363.534,00	1.423.924,13
	3.418.904,46	1.787.591,83	1.785.194,97
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.789,61	2.787,61	1.240,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.421.694,07	1.790.379,44	1.786.435,58
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	-2.559.623,92	-2.526.579,25	-2.484.811,85
IV. Jahresüberschuss	0,00	-33.044,67	0,00
V. Jahresfehlbetrag	-35.597,57	0,00	-41.767,40
	1.698.974,15	1.734.571,72	1.767.616,39
B. Rückstellungen			
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	13.000,00	12.070,00	12.060,00
	13.000,00	12.070,00	12.060,00
C. Verbindlichkeiten	1.709.719,92	43.737,72	6.759,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.421.694,07	1.790.379,44	1.786.435,58

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	9.895,17	9.821,66	9.760,50
Bestandserhöhung oder -verminderung	568.337,80	59.361,60	39.918,26
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	116,34	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	578.232,97	69.299,60	49.678,76
Aufwendungen			
Personalaufwand	29.779,48	10.488,40	10.460,00
Materialaufwand	554.663,90	59.361,60	39.918,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	29.242,54	32.348,93	40.922,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	613.685,92	102.198,93	91.300,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.452,95	-32.899,33	-41.622,06
Sonstige Steuern	144,62	145,34	145,34
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35.597,57	-33.044,67	-41.767,40

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 2022 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)	25,00%	8.000	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.

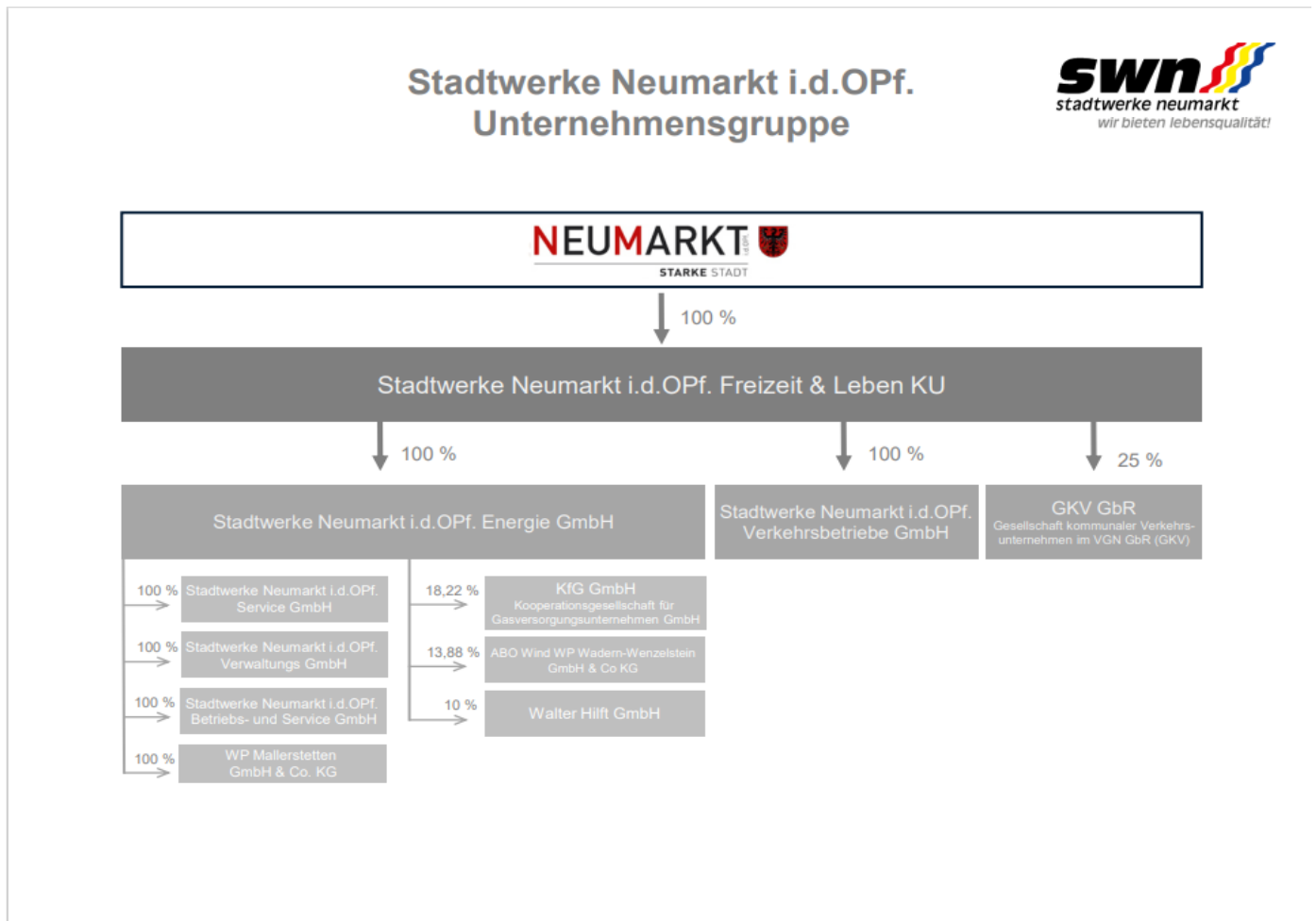
Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen 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%)



3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	150.837,75	28.693,07	21.494,59
II. Sachanlagen	63.378.355,74	60.493.150,12	42.535.552,32
III. Finanzanlagen	56.758.374,55	56.758.374,55	56.758.374,55
	120.287.568,04	117.280.217,74	99.315.421,46
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.159,23	1.403,18	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.323.307,38	2.318.708,87	3.991.976,76
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	270.031,88	852.568,18	111.720,20
	2.594.498,49	3.172.680,23	4.103.696,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	450,53	0,00	1.791,06
Bilanzsumme	122.882.517,06	120.452.897,97	103.420.909,48
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	50.576.925,46	47.570.779,34	46.912.058,91
III. Gewinn	3.438.617,06	6.920.099,06	9.580.039,36
	64.015.542,52	64.490.878,40	66.492.098,27
B. Empfangene Investitionszuschüsse	54.779.617,57	50.572.008,44	33.975.375,94
C. Rückstellungen	1.545.370,44	1.637.001,03	1.511.202,72
D. Verbindlichkeiten	2.533.651,55	3.734.416,98	1.419.065,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.334,98	18.593,12	23.167,37
Bilanzsumme	122.882.517,06	120.452.897,97	103.420.909,48

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	2020
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	3.415.609,80	1.645.451,00	1.715.280,86
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.			0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	109.793,81	147.658,31
Sonst. betriebl. Erträge	2.146.732,93	478.031,67	158.149,42
Erträge aus Beteiligungen			0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			0,00
Erträge aus Gewinnabführung	2.862.980,01	1.619.079,70	4.628.767,59
	8.425.322,74	3.852.356,18	6.649.856,18
Aufwendungen			
Materialaufwand	4.725.116,12	2.694.362,21	2.120.920,26
Personalaufwand	2.440.508,03	1.399.966,24	1.545.272,77
Abschreibungen auf immat. VmG und Sachanlagen	2.347.233,57	682.993,15	557.202,81
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.352.785,09	1.705.685,20	1.228.936,22
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	22.823,66	25.476,00	28.693,00
	11.888.466,47	6.508.482,80	5.481.025,06
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.463.143,73	-2.656.126,62	1.168.831,12
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-14.525,32	270.428,26
Sonstige Steuern	18.338,27	18.339,00	18.177,72
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.481.482,00	-2.659.940,30	880.225,14

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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%	101.000	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%	180.000	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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.625.795,94	8.805.795,12	9.021.961,03
II. Sachanlagen	81.668.530,15	79.301.006,89	74.879.847,49
III. Finanzanlagen	4.228.319,11	4.562.749,85	4.757.099,74
	94.522.645,20	92.669.551,86	88.658.908,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.712.612,19	2.570.419,03	1.491.760,78
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	19.237.761,45	17.863.453,44	14.923.538,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.117.493,55	26.014,16	627.415,98
	23.067.867,19	20.459.886,63	17.042.714,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	104.446,16	126.261,21	153.330,46
Bilanzsumme	117.694.958,55	113.255.699,70	105.854.953,55
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	58.731.374,55	57.731.374,55	56.731.374,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse	14.129.143,95	13.209.190,82	12.194.150,76
C. Rückstellungen	5.112.806,63	8.687.176,89	3.334.675,62
D. Verbindlichkeiten	39.721.633,42	33.627.957,44	33.594.752,62
Bilanzsumme	117.694.958,55	113.255.699,70	105.854.953,55

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	67.662.362,34	55.139.790,52	63.075.692,78
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	23.186,10	-78.147,51	-61.855,26
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.700.546,23	1.793.780,49	1.909.828,80
Sonst. betriebl. Erträge	1.396.921,17	1.198.773,64	1.191.836,93
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	4.745,94	248,11	235,70
Ertr. aus anderen Wertpa. und Ausleihung. des FinanzAV	140,00	383.926,30	242.743,74
Erträge aus Gewinnabführung	35.042,06	0,00	0,00
	70.822.943,84	58.438.371,55	66.358.482,69
Aufwendungen			
Materialaufwand	48.592.425,20	38.785.428,73	45.017.024,63
Personalaufwand	8.124.340,11	7.625.993,04	7.224.463,98
Abschreibungen auf immateri. VmG und Sachanlagen	4.222.453,29	4.022.730,38	3.795.724,63
Sonst. betriebl. Aufwendungen	5.569.553,79	4.886.963,55	5.275.423,09
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	253.099,70	225.118,40	199.889,19
Aufwand aus Ergebnisabführung	2.862.980,01	1.619.079,70	4.628.767,59
	69.624.852,10	57.165.313,80	66.141.293,11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.198.091,74	1.273.057,75	217.189,58
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	198.091,67	273.057,75	217.189,58
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 wurden Kredite in Höhe von 5.900 T€ aufgenommen und 1.998 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	69,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	69,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	133.824,23	67.112,33	22.994,47
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	33.105,79	53.949,32	102.258,58
	166.930,02	121.061,65	125.253,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	230,00	225,00	225,00
Bilanzsumme	167.160,02	121.286,65	125.547,05
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	37.737,04	35.586,06	32.158,69
III. Jahresüberschuss	1.523,65	2.150,98	3.427,37
	64.260,69	62.737,04	60.586,06
B. Rückstellungen	54.983,33	27.066,29	37.952,74
C. Verbindlichkeiten	47.916,00	31.483,32	27.008,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	167.160,02	121.286,65	125.547,05

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.631.627,90	1.354.846,76	1.301.892,28
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	61.946,00	40.491,85	40.733,56
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.693.573,90	1.395.338,61	1.342.625,84
Aufwendungen			
Materialaufwand	667.898,28	551.295,08	495.127,43
Personalaufwand	885.611,76	727.468,30	718.948,23
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	69,00	69,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	136.114,66	113.741,94	123.048,36
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.689.624,70	1.392.574,32	1.337.193,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.949,20	2.764,29	5.432,82
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.425,55	613,31	2.005,45
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.523,65	2.150,98	3.427,37

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.394,30	94.786,58	122.380,03
II. Sachanlagen	389.411,91	478.397,70	443.164,35
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	428.806,21	573.184,28	565.544,38
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	523.633,55	357.673,19	81.993,30
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.081.642,57	865.587,05	1.009.604,95
	1.605.276,12	1.223.260,24	1.091.598,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	96.637,93	79.039,02	46.210,20
Bilanzsumme	2.130.720,26	1.875.483,54	1.703.352,83
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.729.661,61	1.570.627,18	1.275.225,63
III. Jahresüberschuss	226.024,40	159.034,43	287.901,55
	1.980.686,01	1.754.661,61	1.588.127,18
B. Rückstellungen	30.763,31	52.566,74	67.381,68
C. Verbindlichkeiten	119.270,94	68.255,19	47.843,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.130.720,26	1.875.483,54	1.703.352,83

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.865.175,88	1.675.782,62	1.626.853,89
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	1.800,20	4.620,08	0,06
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.866.976,08	1.680.402,70	1.626.853,95
Aufwendungen			
Materialaufwand	695.185,92	675.599,89	559.859,13
Personalaufwand	423.543,59	342.297,11	334.446,89
Abschreibungen auf Sachanlagen	299.576,34	332.931,70	236.954,03
Sonst. betriebl. Aufwendungen	139.763,38	115.020,96	101.362,38
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.558.069,23	1.465.849,66	1.232.622,43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	308.906,85	214.553,04	394.231,52
Steuern vom Einkommen und Ertrag	82.882,45	55.518,61	106.329,97
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	226.024,40	159.034,43	287.901,55

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	5.031,54	5.688,10	7.175,74
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	26.753,91	24.087,75	20.600,11
	31.785,45	29.775,85	27.775,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	31.785,45	29.775,85	27.775,85
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	935,85	105,85	-564,15
III. Jahresüberschuss	660,00	830,00	670,00
	26.595,85	25.935,85	25.105,85
B. Rückstellungen	4.190,00	3.340,00	2.670,00
C. Verbindlichkeiten	999,60	500,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	31.785,45	29.775,85	27.775,85

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	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	5.309,04	3.228,77	4.109,81
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	5.309,04	4.228,77	5.109,81
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	4.309,04	3.228,77	4.609,81
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	4.309,04	3.228,77	4.609,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	1.000,00	500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	340,00	170,00	-170,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	660,00	830,00	670,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	2.267,84	206,54	275,39
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	2.267,84	206,54	275,39
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	19.913,23	5.005,06	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.849.645,94	18.247,33	75.517,02
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.401.712,82	30.102,75	30.048,94
	3.271.271,99	53.355,14	105.565,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.273.539,83	53.561,68	105.841,35
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-5.651,75	-5.651,75	-5.651,75
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
	19.348,25	19.348,25	19.348,25
B. Rückstellungen	85.665,23	18.232,33	5.615,36
C. Verbindlichkeiten	3.168.526,35	15.981,10	80.877,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.273.539,83	53.561,68	105.841,35

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	3.219.963,99	18.797,03	680,00
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	273.855,32	184.233,62	79.630,11
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	3.493.819,31	203.030,65	80.310,11
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.995.026,18	10.487,80	3.052,56
Personalaufwand	384.243,01	153.875,54	58.441,25
Abschreibungen auf Sachanlagen	601,39	68,85	68,85
Sonst. betriebl. Aufwendungen	78.605,15	38.322,46	18.471,45
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Ergebnisabführung	35.042,06	0,00	0,00
	3.493.517,79	202.754,65	80.034,11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	301,52	276,00	276,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	301,52	276,00	276,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	5.461.133,40	6.036.458,00	6.630.208,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	5.461.133,40	6.036.458,00	6.630.208,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	193.434,01	211.197,13	298.536,65
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.399.709,88	1.239.347,55	957.839,66
	2.593.143,89	1.450.544,68	1.256.376,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.752,65	20.706,96	17.605,44
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlust- anteil Kommanditisten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.076.029,94	7.507.709,64	7.904.189,75
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	2.283.345,47	1.380.920,68	1.321.709,68
	2.283.345,47	1.380.920,68	1.321.709,68
B. Rückstellungen	157.500,13	47.539,76	52.036,22
C. Verbindlichkeiten	5.635.184,34	6.079.249,20	6.530.443,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.076.029,94	7.507.709,64	7.904.189,75

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.969.231,64	959.112,99	960.998,90
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	12.503,56	7.250,00	972,88
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	9.633,50	0,00	69,00
	1.991.368,70	966.362,99	962.040,78
Aufwendungen			
Materialaufwand	150.948,69	146.347,98	132.767,42
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	593.750,00	593.750,00	593.750,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	195.629,98	93.922,27	97.576,62
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	67.043,32	73.131,44	79.091,52
	1.007.371,99	907.151,69	903.185,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	983.996,71	59.211,30	58.855,22
Steuern vom Einkommen und Ertrag	81.472,00	0,00	-0,48
Sonstige Steuern	0,00	0,30	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	902.524,71	59.211,00	58.855,70

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.

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

Firmensitz: Rügländer Str. 1 a
91522 Ansbach

Stammkapital: 8.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
2.000 € = 25 %

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
Mobilitäts- u. Verkehrs GmbH Gunzenhausen
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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	2.764,60	2.724,55	2.812,43
	2.764,60	2.724,55	2.812,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.764,60	6.724,55	6.812,43
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten I	8.000,00	6.000,00	8.000,00
II. Kapitalkonten II	-1.285,40	-1.195,75	-1.237,57
	6.714,60	4.804,25	6.762,43
B. Rückstellungen	50,00	50,00	50,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	1.870,30	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.764,60	6.724,55	6.812,43

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	7,75	6,42	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	7,75	6,42	0,00
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	0,00	97,36
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	97,40	94,30	0,00
	97,40	94,30	97,36
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89,65	-87,88	-97,36
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-89,65	-87,88	-97,36

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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 Wolfgang Räbel, 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	1.883.756,13	294.544,00	3.560.995,54
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.042.843,96	4.095.742,49	1.018.212,42
	9.926.600,09	4.390.286,49	4.579.207,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	9.926.600,09	4.390.286,49	4.579.207,96
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	148.700,00	148.700,00	148.700,00
II. Gewinnrücklagen	1.011.962,91	1.000.000,00	2.479.068,18
III. Jahresüberschuss	2.388.207,72	11.962,91	342.617,91
	3.548.870,63	1.160.662,91	2.970.386,09
B. Rückstellungen	384.784,00	12.784,00	12.784,00
C. Verbindlichkeiten	5.992.945,46	3.216.839,58	1.596.037,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	9.926.600,09	4.390.286,49	4.579.207,96

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	43.061.195,36	22.224.168,02	18.403.200,61
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	277.033,00	0,00	7,02
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	43.338.228,36	22.224.168,02	18.403.207,63
Aufwendungen			
Materialaufwand	40.301.229,54	22.059.409,69	17.782.507,85
Personalaufwand	15.688,08	15.475,62	15.437,71
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	142.219,82	132.650,95	129.224,66
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	40.459.137,44	22.207.536,26	17.927.170,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.879.090,92	16.631,76	476.037,41
Steuern vom Einkommen und Ertrag	490.883,20	4.668,85	133.419,50
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.388.207,72	11.962,91	342.617,91

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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: Frau Kathrin Kimmich

- Gesellschafterversammlung

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

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.542,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	6.211,00	3.859,00	3.625,00
	12.753,00	3.859,00	3.625,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	83.389,65	50.280,38	42.487,13
III. Kassen- und Bankbestand etc.	34.163,47	84.860,46	71.500,12
	117.553,12	135.140,84	113.987,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7,90	0,00
Bilanzsumme	130.306,12	139.007,74	117.612,25
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	12.054,38	9.044,23
IV. Bilanzgewinn	-44.646,29	-30.670,11	-57.761,55
	99.134,35	113.110,53	83.008,94
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	14.496,72	10.610,35	11.113,37
D. Verbindlichkeiten	13.341,72	15.286,86	23.489,94
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.333,33	0,00	0,00
Bilanzsumme	130.306,12	139.007,74	117.612,25

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.666,67	1.500,00	1.675,74
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	525.116,13	387.755,17	330.357,17
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	526.782,80	389.255,17	332.032,91
Aufwendungen			
Personalaufwand	289.136,10	275.327,00	240.822,60
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	7.287,10	2.617,81	1.470,45
Sonst. betriebl. Aufwendungen	244.333,52	81.202,08	51.107,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,26	6,69	10,01
	540.758,98	359.153,58	293.410,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.976,18	30.101,59	38.622,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.976,18	30.101,59	38.622,27
Einstellung in satzungsmäßige Gewinnrücklage	0,00	3.010,15	3.862,23
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-30.670,11	-57.761,55	-92.521,59
Bilanzgewinn	-44.646,29	-30.670,11	-57.761,55

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	25.630.402,00	27.346.759,00	27.063.045,00
II. Finanzanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	25.686.402,00	27.402.759,00	27.119.045,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	413.541,76	531.478,60	112.212,07
II. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	112.449,79	560.697,06	336.296,81
	525.991,55	1.092.175,66	448.508,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.568.629,07	316.275,45	7.771,92
Bilanzsumme	27.781.022,62	28.811.210,11	27.575.325,80
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonto I	417.742,00	417.742,00	417.742,00
davon nicht eingefordert	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalkonto II	1.443.917,65	2.459.678,00	3.759.678,00
III. Jahresüberschuss	1.652.921,07	1.284.239,65	-647,56
	3.514.580,72	4.161.659,65	4.176.772,44
B. Rückstellungen	303.700,77	42.222,24	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	23.962.741,13	24.607.328,22	23.394.553,36
Bilanzsumme	27.781.022,62	28.811.210,11	27.575.325,80

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	2020 €
Erträge			
Umsatzerlöse	4.343.068,26	2.326.689,04	30.804,87
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	3.455,10	26.256,09	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	560,00	331,34	0,00
	4.347.083,36	2.353.276,47	30.804,87
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.729.122,00	287.861,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	599.230,39	412.962,11	23.093,52
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	365.809,90	367.566,15	8.358,91
	2.694.162,29	1.068.389,26	31.452,43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.652.921,07	1.284.887,21	-647,56
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.652.921,07	1.284.887,21	-647,56

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 wurden Kredite in Höhe von 975 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
11 Mitglieder des Aufsichtsrates
- Gesellschafterversammlung: Troikomm GmbH
Stadtwerke Ettingen GmbH
Stadtwerke Bretten GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Stadtwerke Fellbach GmbH
Energie Waldeck-Frankenberg-GmbH
Stadtwerke Lingen GmbH
Stadtwerke Brühl GmbH
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH
Stadtwerke Norderney 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	107.333,33	163.333,33	219.333,33
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	107.333,33	163.333,33	219.333,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	33.930,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.582,62	34.813,46	24.650,94
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	475.836,25	508.168,36	577.864,46
	517.348,87	542.981,82	602.515,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	624.682,20	706.315,15	821.848,73
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	180.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Gewinnrücklagen	800.000,00	815.000,00	805.000,00
III. Verlustvortrag	-380.139,13	-328.260,52	-90.066,73
IV. Jahresergebnis	-38.662,87	-51.878,61	-238.193,79
	561.198,00	634.860,87	676.739,48
B. Rückstellungen	17.620,00	17.560,00	75.116,00
C. Verbindlichkeiten	45.864,20	53.894,28	69.993,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	624.682,20	706.315,15	821.848,73

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	2020
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	288.003,91	268.800,08	201.369,51
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	1.760,00	17.125,00	7.104,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	50,17	0,00	0,00
	289.814,08	285.925,08	208.473,51
Aufwendungen			
Materialaufwand	181.908,27	167.142,86	186.373,01
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	90.568,69	114.660,83	204.294,29
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	328.476,96	337.803,69	446.667,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.662,88	-51.878,61	-238.193,79
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-38.662,88	-51.878,61	-238.193,79

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 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	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen	46.492,00	39.649,00	25.314,00
II. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00	0,00
	46.492,00	39.649,00	25.314,00
B. Umlaufvermögen			
I. Warenbestand	4.007,09	8.456,75	9.276,00
II. Forderungen aus Leistungen	6.147,00	95.631,42	57.975,00
III. Sonstige Vermögensgegenstände	68.289,01	69.958,98	94.794,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	198.522,47	3.241,16	3.716,00
	276.965,57	177.288,31	165.761,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.923,87	3.241,16	0,00
Bilanzsumme	327.381,44	216.937,31	191.075,00
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	23.960,95	23.960,95	23.961,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	0,00	0,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	95.784,69	92.280,03	92.849,00
III. Gewinn	6.397,23	32.745,68	-569,00
	126.142,87	148.986,66	116.241,00
B. Rückstellungen	76.480,00	16.500,00	16.500,00
C. Verbindlichkeiten	124.758,57	51.450,65	58.335,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	327.381,44	216.937,31	191.076,00

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 €	2020 €	2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	869.395,90	364.006,64	391.168,19
sonstige Erträge	16.060,01	95.512,37	155.026,86
Zuschüsse ESF	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse sonstige	154.721,35	110.575,73	127.996,90
Zuschuss Bezirk	60.631,50	42.000,00	48.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,12
	1.100.808,76	612.094,74	722.192,07
Aufwendungen			
Materialaufwand	184.165,95	6.465,65	69.745,83
Löhne/Gehälter (ohne Zuschüsse)	457.130,31	200.362,09	186.027,12
Sozialabgaben	111.422,22	99.521,80	108.889,98
Abschreibungen	16.198,10	12.575,69	10.336,54
Raumkosten	192.052,75	140.577,01	132.254,28
sonst. Aufwendungen	132.986,20	119.391,08	227.024,15
Zinsen/Verbindlichkeiten	0,00	0,03	0,00
	1.093.955,53	578.893,35	734.277,90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.853,23	33.201,39	-12.085,83
Außerordentliche Erträge (Anschubfinanz/Regierung)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen (Rückzahlung an Bezirk)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern etc.	456,00	455,71	-11.516,97
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.397,23	32.745,68	-568,86

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Barreserve	282.795	216.436	325.654
Schuldtitel öfftl. Stellen und Wechsel	0	0	0
Forderungen an Kreditinstitute	58.449	114.545	126.277
Forderungen an Kunden	1.685.525	1.542.928	1.391.972
Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere	457.773	564.034	670.345
Aktien und andere nicht festverzinsl. Wertpapiere	257.858	294.595	164.234
Beteiligungen	32.309	28.006	28.006
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Treuhandvermögen	1.770	1.438	1.994
Ausgleichsforderungen gegen die öfftl. Hand	0	0	0
Immaterielle Anlagewerte	4	10	25
Sachanlagen	13.585	14.578	21.903
Sonstige Vermögensgegenstände	42.691	40.876	43.258
Rechnungsabgrenzungsposten	1.083	1.065	994
Aktive latente Steuern	27.872	27.250	27.235
Bilanzsumme	2.861.713	2.845.761	2.801.897
Passiva	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	347.030	326.646	275.241
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.145.550	2.152.836	2.170.869
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0
Treuhandverbindlichkeiten	1.770	1.438	1.994
Sonstige Verbindlichkeiten	1.175	1.089	1.018
Rechnungsabgrenzungsposten	301	308	314
Rückstellungen	31.251	31.880	31.011
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	112.000	112.000	106.000
Eigenkapital	222.636	219.565	215.449
Bilanzsumme	2.861.713	2.845.761	2.801.896

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	2020
	T€	T€	T€
Erträge			
Zinserträge	33.429	32.566	34.507
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren und Beteiligungen	4.679	3.689	2.788
Erträge aus Gewinngemeinschaften u.ä.	0	0	0
Provisionserträge	18.782	17.865	17.686
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	1.972	3.159	4.403
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	11.444	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u.ä.	0	0	0
	70.305	57.279	59.384
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	1.013	2.705	2.440
Provisionsaufwendungen	1.587	1.674	1.299
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0	0	0
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	32.474	31.621	32.217
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	959	1.247	1.320
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.379	2.638	2.775
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	88	5.958
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	0	6.000	6.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen u.ä.	28.381	3.112	419
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
	65.794	49.085	52.428
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	4.511	8.193	6.954
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.392	4.019	2.970
Sonstige Steuern	47	59	49
Jahresüberschuss	3.071	4.116	3.935
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	750	1.000	800
Bilanzgewinn	2.321	3.116	3.135

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

Erfolgsplan

	2024	2023	2022
1. Umsatzerlöse	11.550.000,00	10.800.000,00	10.400.000,00
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)	11.555.000,00	10.805.000,00	10.405.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	950.000,00	940.000,00	850.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000,00	200.000,00	150.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.100.000,00	7.500.000,00	7.300.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	310.000,00	290.000,00	290.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	90.000,00	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	190.000,00	170.000,00	170.000,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St), Pacht	1.350.000,00	1.290.000,00	1.230.000,00
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	180.000,00
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)	11.510.000,00	10.780.000,00	10.380.000,00
Betriebsergebnis	45.000,00	25.000,00	25.000,00
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	45.000,00	25.000,00	25.000,00
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	35.000,00	15.000,00	15.000,00

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

	2024	2023	2022
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen (PV-Anlage)	17.850,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	17.850,00	35.700,00	23.800,00
Sonstige Kosten allgemein	142.800,00	154.700,00	0,00
Summe Allgemein	178.500,00	190.400,00	23.800,00
Bauhof			
Elektro	14.280,00	2.380,00	1.785,00
Verkehrszeichen	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Kfz-Werkstatt	15.470,00	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	3.570,00
Schlosser	2.975,00	2.380,00	2.380,00
Schreiner	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Spielplätze	2.380,00	2.380,00	2.975,00
Magazin Bauhof	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Fuhrpark	107.100,00	71.400,00	80.325,00
Kanalunterhalt	26.180,00	2.380,00	4.760,00
Summe Bauhof	190.995,00	107.100,00	118.405,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	86.870,00	77.350,00	23.800,00
Gewächshäuser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Summe Gärtnerei	89.250,00	79.730,00	26.180,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	14.280,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	14.280,00	0,00	0,00
Gesamt	473.025,00	377.230,00	168.385,00

Finanzplan

	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung	0	0	0	0
Selbstfinanzierung				
<i>Jahresgewinn</i>	35	40	40	40
<i>Gewinnabführung</i>	0	0	0	0
<i>Abschreibungen</i>	310	330	350	370
<i>Auflösung der pass. Rech.abgr.</i>	0	0	0	0
<i>Summe</i>	345	370	390	410
Fremdfinanzierung				
<i>Kreditaufnahme</i>	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
<i>Abbau flüssiger Mittel</i>	328	210	140	90
Summe	673	580	530	500
Mittelverwendung				
Investitionen	473	400	450	500
Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Darlehen an Bauhof GmbH	200	180	80	0
Vermögensumschichtung				
<i>Abbau flüssiger Mittel</i>	0	0	0	0
Summe	673	580	530	500

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

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	2020
1. Umsatzerlöse	10.712.252,99	10.597.614,02	10.265.494,79
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	15.046,49	6.436,01	-13.116,74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,40	1.868,80	3,03
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	52,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und PV-Strom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	1.868,83	485,30	2.082,55
(Gesamtleistung)	10.729.183,71	10.606.456,13	10.254.463,63
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	897.634,09	846.893,14	831.763,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.395,72	174.257,19	157.854,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.432.409,32	7.408.220,58	7.161.092,10
b) Sonstige Personalkosten	24.575,00	21.185,44	23.279,52
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	299.940,54	282.862,01	278.953,24
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	120.294,75	67.556,64	59.874,66
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	6.345,46	6.345,46	4.905,38
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.202,37	8.754,69	8.607,65
d) Reparaturen und Instandhaltungen	205.770,83	182.274,73	186.759,33
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	1.336.301,14	1.283.638,44	1.232.379,60
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	361,20	214,60	118,10
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	178.481,24	176.607,64	180.737,89
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.237,16	0,00	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene weitere betriebliche Kosten	117.993,98	136.307,36	115.130,98
l) periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	10.717.942,80	10.595.117,92	10.241.456,61
Betriebsergebnis	11.240,91	11.338,21	13.007,02
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	30,00	15,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	30,00	15,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.270,91	11.353,21	13.007,02
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	992,07	1.074,37	2.728,18
19. Sonstige Steuern	10.278,84	10.278,84	10.278,84
Steuern	11.270,91	11.353,21	13.007,02
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

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

Bilanz			
Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.109,00	12.523,00	14.199,00
II. Sachanlagen	4.738.360,00	4.928.977,00	5.053.347,00
	4.747.469,00	4.941.500,00	5.067.546,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	168.021,88	152.805,80	124.497,64
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.216.432,44	1.851.514,63	1.722.624,28
II. Kassen- und Bankbestand etc.	727.255,74	893.482,99	1.072.129,34
	3.111.710,06	2.897.803,42	2.919.251,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.859.179,06	7.839.303,42	7.986.797,26
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	7.170,00	5.180,00	7.487,00
C. Verbindlichkeiten	736.409,06	718.523,42	863.710,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.859.179,06	7.839.303,42	7.986.797,26

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

Erfolgsplan

	2024	2023	2022
1. Umsatzerlöse	610.000,00	600.000,00	610.000,00
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	80.000,00	90.000,00	80.000,00
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	690.000,00
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	5.000,00	6.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	510.000,00	540.000,00	560.000,00
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	7.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	85.000,00	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)	657.000,00	656.000,00	676.000,00
Betriebsergebnis	33.000,00	34.000,00	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	33.000,00	34.000,00	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	5.000,00	4.000,00	3.000,00
Steuern	5.000,00	4.000,00	3.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.000,00	30.000,00	11.000,00

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

	2024 €	2023 €	2022 €
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	0,00	35.000,00	0,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	0,00	35.000,00	0,00
Bauhof			
Kfz-Werkstatt	0,00	0,00	0,00
Maler	0,00	0,00	0,00
Maurer	0,00	0,00	40.000,00
Schlosser	0,00	0,00	0,00
Schreiner	0,00	0,00	0,00
Spielplätze	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark	140.000,00	360.000,00	471.000,00
Kanalunterhalt	0,00	0,00	450.000,00
Summe Bauhof	140.000,00	360.000,00	961.000,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	152.000,00	111.000,00	258.000,00
Gewächshäuser	0,00	0,00	0,00
Summe Gärtnerei	152.000,00	111.000,00	258.000,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	0,00	200.000,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	200.000,00	0,00
Gesamt	292.000,00	706.000,00	1.219.000,00

Finanzplan

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung	0	0	0	0
Selbstfinanzierung				
<i>Jahresgewinn</i>	28	20	20	20
<i>Gewinnabführung</i>	0	0	0	0
<i>Abschreibungen</i>	510	500	500	500
<i>Auflösung der pass. Rech.abgr.</i>	0	0	0	0
<i>Summe</i>	538	520	520	520
Fremdfinanzierung				
<i>Kreditaufnahme</i>	200	180	80	0
Vermögensumschichtung				
<i>Abbau flüssiger Mittel</i>	4	0	0	0
Summe	742	700	600	520
Mittelverwendung				
Investitionen aus Vorjahr	450	0	0	0
Investitionen	292	700	600	500
Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
<i>Abbau flüssiger Mittel</i>	0	0	0	20
Summe	742	700	600	520

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

Erfolgsplan

	2024 Objekt Türnergasse €	2024 Haus Lenz €	2024 Kindertreff Pulvert.gass e €	2024 Dr.-Schrauth- Str. €	2024 Potentielle San.objekte €	2024 Botengasse 4+5	2024 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	750.000,00	1.100.000,00	0,00	250.000,00	2.100.000,00
Bestandserhöhung (halbfertige Bauten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	600,00	9.200,00	750.000,00	1.100.000,00	0,00	250.000,00	2.109.800,00
Aufwendungen							
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00	250.000,00	2.500.110,00
Personalkosten	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	10.200,00	90.200,00
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	60,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.150,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00
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	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	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	822.000,00	1.642.000,00	0,00	270.700,00	2.735.540,00
Betriebsergebnis	360,00	8.600,00	-72.000,00	-542.000,00	0,00	-20.700,00	-625.740,00
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	-72.000,00	-542.000,00	0,00	-20.700,00	-625.950,00

Investitionsplan

	2024 Objekt Türnergasse €	2024 Haus Lenz €	2024 Kindertreff Pulvert.gass e €	2024 Dr.-Schrauth- Str. €	2024 Potentielle San.objekte €	2024 Botengasse 4+5	2024 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	200.000,00	130.000,00	0,00	170.000,00	500.000,00
Bau- und Sanierungskosten	10,00	100,00	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.750.110,00
Nebenkosten (Müll, Strom, Wasser, Gas etc.)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	-750.000,00	-1.100.000,00	0,00	-250.000,00	-2.100.000,00
Summe	10,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.110,00

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

Vermögensplan (Finanzierungsplan)

	2024 Objekt Türnergasse	2024 Haus Lenz €	2024 Kindertreff Pulvert.gass	2024 Dr.-Schrauth- Str.	2024 Potentielle San.objekte	2024 Botengasse 4+5	2024 Gesamt
geplante Ausgaben							
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	700.000,00	1.550.000,00	0,00	250.000,00	2.500.110,00
Personalkosten	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	10.200,00	90.200,00
Raumkosten	60,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.150,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00
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	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	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	822.000,00	1.642.000,00	0,00	270.700,00	2.735.750,00
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	750.000,00	1.100.000,00	0,00	250.000,00	2.100.000,00
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	750.000,00	1.100.000,00	0,00	250.000,00	2.109.800,00
Über-/Unterdeckung	300,00	8.450,00	-72.000,00	-542.000,00	0,00	-20.700,00	-625.950,00

Finanzplan

	2024	2025	2026	2027
geplante Ausgaben				
Haus Lenz	750,00	0,00	750,00	750,00
Objekt Türnergasse (TG)	300,00	300,00	300,00	300,00
(enthaltene Zinsen)	100,00	100,00	100,00	100,00
Kindertreff Pulvert.gasse	822.000,00	1.000.000,00	200.000,00	500,00
Dr. Schrauth-Str. 11	1.642.000,00	500,00	500,00	500,00
Potentielle Sanierungsobjekte	0,00	700.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Botengasse 4+5	270.700,00	800.000,00	430.000,00	500,00
Sonstiges	0,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00
Gesamt	2.735.750,00	3.000.800,00	2.881.550,00	3.002.550,00
geplante Einnahmen				
Verkaufserlöse Türnergasse	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 Türnergasse 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	2.100.000,00	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	2.109.800,00	3.009.800,00	3.009.800,00	3.009.800,00
Über-/ Unterdeckung	-625.950,00	9.000,00	128.250,00	7.250,00

Haushaltsplan

für die

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	751.000,-- €
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	106.000,-- €

§ 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 2024 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.



Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2024

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 2022

Der am 10.03.2022 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2022 war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	321.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	402.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>723.000,-- €</u>

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	63.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	66.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>129.000,-- €</u>

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2022 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	776.209,14 €	179.019,66 €	955.228,80 €
+ 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	776.209,14 €	179.019,66 €	955.228,80 €
Soll-Ausgaben	776.209,14 €	179.019,66 €	955.228,80 €
+ 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	776.209,14 €	179.019,66 €	955.228,80 €

III. Entwicklung der Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2023

In der Fassung der Haushaltssatzung vom 23.03.2023 wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	328.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	404.000,-- €
insgesamt auf	732.000,-- €

und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	9.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	61.000,-- €
insgesamt auf	70.000,-- €

festgesetzt.

IV. Haushaltsplan 2024

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2024 der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. wurde in der Sitzung des Verwaltungssenats am 05.12.2023 vorberaten und dem Stadtrat zur Genehmigung empfohlen.

Der Gesamtstiftungshaushalt 2024 gliedert sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	332.000,-- €
Verwaltungshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	419.000,-- €
		<u>751.000,-- €</u>
Vermögenshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	14.000,-- €
Vermögenshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	92.000,-- €
		<u>106.000,-- €</u>
<u>Gesamthaushaltsvolumen somit:</u>		<u>857.000,-- €</u>

Neumarkt i.d.OPf., den 27.02.2024

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 2024							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung	131.700	329.800	127.700	324.800	155.174,76	308.796,33
9	Stiftung	200.300	2.200	200.300	3.200	200.300,00	46.678,43
	Summe Verwaltungshaushalt	332.000	332.000	328.000	328.000	355.474,76	355.474,76
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung	1.000	12.950	1.000	7.950	21.727,42	89.162,57
9	Stiftung	13.000	1.050	8.000	1.050	77.435,15	10.000,00
	Summe Vermögenshaushalt	14.000	14.000	9.000	9.000	99.162,57	99.162,57
	Gesamthaushalt	346.000	346.000	337.000	337.000	454.637,33	454.637,33
			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 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	500	500	307,15		21
1301	Einnahmen aus Holzverkauf	35.000	35.000	59.299,71		21
1305	verkaufserlöse	500	500	398,40		21
1400	Mieten Wiltmaisterstr. 7, 11, Kettelerstr. 39	60.000	60.000	62.625,06		21
1402	Erbpacht St. Gundekarwerk für Untere Kaserne 7	9.200	9.200	9.120,88		21
1403	Nebenkostensätze	19.700	17.000	18.681,09		21
1405	Pacht für Grundstücke	3.500	3.500	3.394,77		21
1502	-- kein GRZ-Text vorhanden --	100	100	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		
1710	Zuweisungen vom Land	3.000	1.700	1.300,18		21
2050	Zinserträge	50	50	0,67		20
2610	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	46,85		22
	Einnahmen UA 4300	131.700	127.700	155.174,76		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Gebäude	20.000	20.000	30.650,47		34
5100	Unterhalt und Aufforstung des Waldes	15.000	14.000	19.884,64		21
5101	Unterhalt der Waldstraßen	3.000	2.000	7.757,04		21
5200	Ansch. u. Unterhalt der Geräte	500	500	-		21
5302	Nebenkostensätze	100	100	-		21
5400	Steuern etc. für Wohngebäude	1.700	1.700	1.689,91		21,25
5401	Abgaben	2.700	2.700	3.251,22		21,34
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	500	1.467,33		21
6300	Strom, Gas, Wasser	16.000	17.000	13.464,20		21
6400	Steuern etc. für Wald	400	400	251,19		21,25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	500	500	-		21
6450	Beiträge, Berufsgenoss. etc.	3.600	3.500	3.512,33		21,25
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	-		20
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	68,00		20,21,22
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	27.200	26.600	26.500,00		20
6721	Erstattungen an den übrigen Bereich (für Förster)	37.900	34.800	-		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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Ausgaben UA 4300	329.800	324.800	308.796,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	131.700	127.700	155.174,76		
	Ausgaben	329.800	324.800	308.796,33		
	Abgleich	198.100-	197.100-	153.621,57-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung				
Unterabschnitt: 9110		Stiftung Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	800	10.740,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	1.400	2.400	35.938,43		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		
Ausgaben UA 9110		2.200	3.200	46.678,43		
Abgleich Unterabschnitt 9110						
Einnahmen		200.300	200.300	200.300,00		
Ausgaben		2.200	3.200	46.678,43		
Abgleich		198.100	197.100	153.621,57		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4301 Stiftung Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	21.727,42		20
Einnahmen UA 4301		1.000	1.000	21.727,42		
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	10.000	5.000	89.162,57		34
9600	waldstraßenbau	900	900	-		21
9831	Umlage an Flurbereinigung	50	50	-		21
Ausgaben UA 4301		12.950	7.950	89.162,57		
Abgleich Unterabschnitt 4301						
Einnahmen		1.000	1.000	21.727,42		
Ausgaben		12.950	7.950	89.162,57		
Abgleich		11.950-	6.950-	67.435,15-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9111 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.400	2.400	35.938,43		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	11.600	5.600	41.496,72		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9111		13.000	8.000	77.435,15		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	50	50	-		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	1.000	1.000	10.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9111		1.050	1.050	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		13.000	8.000	77.435,15		
Ausgaben		1.050	1.050	10.000,00		
Abgleich		11.950	6.950	67.435,15		

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	6	7	8	9	
Verwaltungshaushalt								
4	Stiftung Betreutes Wohnen	230.600	326.600	215.600	342.600	232.334,38	299.974,73	
9	Stiftung Betreutes Wohnen	188.400	92.400	188.400	61.400	188.400,00	120.759,65	
Summe Verwaltungshaushalt		419.000	419.000	404.000	404.000	420.734,38	420.734,38	
Vermögenshaushalt								
4	Stiftung Betreutes Wohnen	-	4.100	0	4.100	0,00	0,00	
9	Stiftung Betreutes Wohnen	92.000	87.900	61.000	56.900	79.857,09	79.857,09	
Summe Vermögenshaushalt		92.000	92.000	61.000	61.000	79.857,09	79.857,09	
Gesamthaushalt		511.000	511.000	465.000	465.000	500.591,47	500.591,47	
		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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4320		Stiftung Betreutes Wohnen Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	150.000	140.000	150.662,56		20,21
1403	Nebenkostenersätze	80.000	75.000	81.647,13		21
1509	Vermischte Einnahmen	500	500	-		20,21
1780	Spenden	50	50	-		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	50	50	24,69		22
Einnahmen UA 4320		230.600	215.600	232.334,38		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	4.500	4.000	4.291,01		26
4340	Beiträge Versorgungskasse	400	400	364,74		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	900	800	858,20		26
5000	Gebäudeunterhalt	50.000	46.000	43.326,45		20,21,34
5001	Unterhalt des Gartens	500	500	-		21
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	14.604,64		21,25,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung	500	500	364,01		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern	6.300	6.300	6.254,17		21
5401	Abgaben	5.800	5.900	5.567,96		21,34
5403	Reinigung	1.800	2.400	800,44		21,34
5405	Versicherungen	2.200	22.100	2.120,48		25,34
6300	Strom, Wasser, Heizung	50.000	50.000	33.003,95		21
6521	Fernsprechgebühren	100	100	-		25
6580	Stip. für Hl. Messe (Stiftung Plank)	5	5	5,00		20
6620	Vermischte Ausgaben	95	95	13,68		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		326.600	342.600	299.974,73		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
Einnahmen		230.600	215.600	232.334,38		
Ausgaben		326.600	342.600	299.974,73		
Abgleich		96.000-	127.000-	67.640,35-		

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9120		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Anlagekapitals	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	102,56		20
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	200	200	40.800,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	92.000	61.000	79.857,09		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9120		92.400	61.400	120.759,65		
Abgleich Unterabschnitt 9120						
Einnahmen		188.400	188.400	188.400,00		
Ausgaben		92.400	61.400	120.759,65		
Abgleich		96.000	127.000	67.640,35		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4321		Stiftung Betreutes Wohnen Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	<u>E i n n a h m e n</u>					
	Einnahmen UA 4321	-	-	-		
	<u>A u s g a b e n</u>					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		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	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	-		
	Abgleich	4.100-	4.100-	-		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9121		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.000	61.000	79.857,09		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9121	92.000	61.000	79.857,09		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	86.400	55.400	39.499,49		20
9716	Tilgung von Krediten	-	500	357,60		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	1.000	1.000	40.000,00		20
9776	Tilgung von Krediten	500	-	-		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9121	87.900	56.900	79.857,09		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	92.000	61.000	79.857,09		
	Ausgaben	87.900	56.900	79.857,09		
	Abgleich	4.100	4.100	0,00		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2024)

für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

-Anlage zum Haushaltsplan 2024-

- in € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024
1. Allgemeine Rücklage	35.853,23	150.000,--	86.450,--	11.600,--
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2023:	732.000,--
2022:	723.000,--
2021:	706.000,--
Summe:	2.161.000,--

Durchschnitt der letzten drei Jahre:

hiervon 1 v.H.:

720.333,--
7.203,--

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 2024)

Anlage 4

Muster zu § 2 Abs. 2

Nr. 3 KommHV

- in € -

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2024
			Zugang (Kreditaufnahme i. HJ) 2024	Abgang (Tilgung im HJ) 2024	Sonstige Abgänge im HJ 2024	Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2024	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	10.079,69	9.721,17	-	500,00	-	9.221,17	
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.668.000,00	1.668.000,00	-	2.000,00	-	1.666.000,00	
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
Summe 1	1.678.079,69	1.677.721,17	-	2.500,00	-	1.675.221,17	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr 2023	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2024					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-	-					

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2022

Art des Vermögens	Stand am 01.01.2022 €	Im Laufe des Rechnungsjahres		Stand am 31.12.2022 €
		Zugang €	Abgang €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens	-	-	-	-
2. Geldanlagen: Einlagen bei Geldinstituten -Rücklagen- Sonstige Forderungen	37.850,46	39.499,49	41.496,72	35.853,23
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV somit (A1 und A2):	37.850,46	39.499,49	41.496,72	35.853,23
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-
Gesamtsumme des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens	37.850,46	39.499,49	41.496,72	35.853,23

Vermögensrechnung
Nachweisung der Schulden nach dem Stand vom 31.12.2022

Schuldenart	Vermögenskartei	Stand am 01.01.2022 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang (Tilgung) €	Stand am 31.12.2022 €
<u>Schulden für Altersheim</u>					
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1951/23/1143543	St Sch - 1	4.504,31	-	180,59	4.323,72
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1960/3/1143543	St Sch - 2	5.932,98	-	177,01	5.755,97
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.		1.360.000,00	-	40.000,00	1.320.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 300.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		210.000,00	-	6.000,00	204.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 200.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		148.000,00	-	4.000,00	144.000,00
Gesamtsumme der Schulden		1.728.437,29	-	50.357,60	1.678.079,69

Übersicht der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für den Haushaltsplan 2024

Aufgrund der Wertfortschreibung zum Ende des Jahres 2022 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 2024

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.

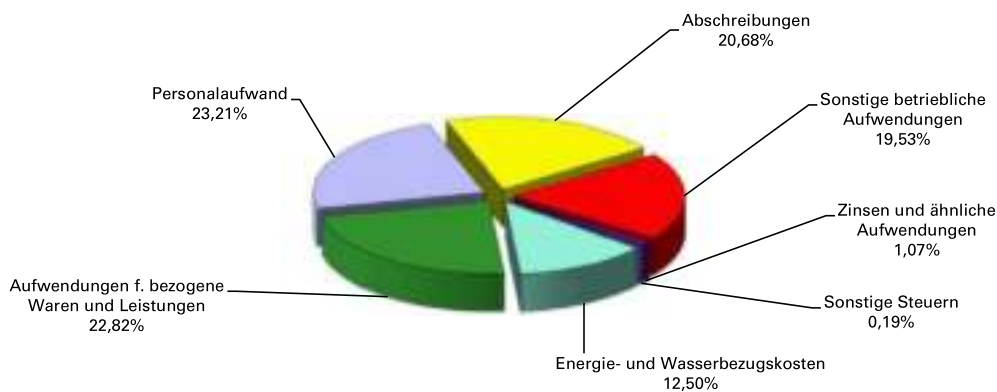
Das Kommunalunternehmen kann die bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens sind:

Vorstand

Verwaltungsrat

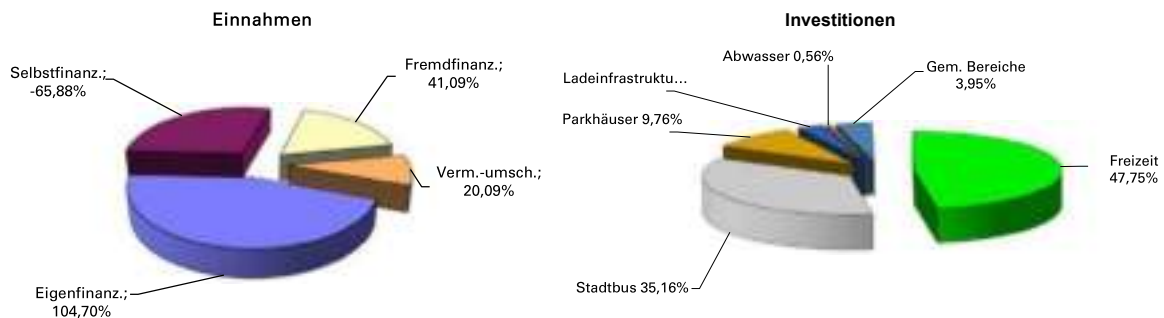
	IST 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €
1. Umsatzerlöse	3.416	3.290	4.503
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.146	1.936	2.176
	5.562	5.226	6.679
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten v. Fremden	2.499	1.365	1.680
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	2.225	2.770	3.069
5. Personalaufwand	2.440	2.610	3.122
6. Abschreibungen	2.348	2.323	2.780
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.352	2.227	2.626
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	74	144
11. Sonstige Steuern	19	17	26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-6.344	-6.160	-6.768
Verlustausgleich Schloßbad	2.571	2.212	2.078
Ergebnisabführung von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	2.863	1.803	3.785
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr. Kumuliert	-910	-2.145	-905
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-910	-2.145	-905



Vermögensplan 2024

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Zuschuss BayÖPNVG		255		
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Bus		1.088		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad HB		2.097		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB		1.944		
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB		2.078		
Zuschuss Stadt		1.935	9.397	104,70%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		-6.768		
Abschreibungen		2.780		
Zuführung Pensionsrückstellung		-23		
Auflösung Sonderposten ÖPNV		-90		
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB		-1.812		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0	-5.913	-65,88%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		3.688	3.688	41,09%
Vermögensumschichtung				
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr		1.803		
Abbau flüssiger Mittel		0	1.803	20,09%
S u m m e			8.975	100,00%

Ausgaben		T €	T €	Anteil
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		350		
Freizeiteinrichtungen		4.234		
Stadtbus		3.118		
Parkhäuser		865		
Abwasser		50		
Ladeinfrastruktur		250	8.867	98,80%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		108	108	1,20%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel				
Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH		0	0	0,00%
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
		0	0	0,00%
S u m m e			8.975	100,00%



Schuldenübersicht 2024

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 Eislauf	193.000	0	193.000	4.825	4.289	9.114	188.711
<u>Stadtbus</u>							
Darlehen	2.030.000	0	2.030.000	76.125	67.667	143.792	1.962.333
<u>Parkhäuser</u>							
Darlehen	865.000	0	865.000	21.625	19.222	40.847	845.778
<u>Ladeinfrastruktur</u>							
Darlehen	250.000	0	250.000	9.375	5.556	14.931	244.444
		0	3.688.000	120.700	108.401	229.101	3.579.599

Finanzplan 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft					
	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Zuschuss BayÖPNVG	255	255	250	250	250
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Busse (Regierung der Oberpfalz)	816	1.088	326	326	326
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	2.424	2.097	160	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	2.025	1.944	3.480	3.480	3.480
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	2.212	2.078	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Stadt	0	1.935	267	1.633	1.583
Summe	7.732	9.397	6.483	7.689	7.639
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-6.160	-6.768	-6.800	-6.800	-6.800
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	2.664	1.803	3.756	2.500	2.500
Abschreibungen	2.323	2.780	2.850	2.950	3.000
Zuführung Pensionsrückstellung	-20	-23	-20	-20	-20
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-95	-90	-180	-180	-180
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-1.537	-1.812	-2.083	-2.083	-2.083
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe	-2.825	-4.110	-2.477	-3.633	-3.583
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	3.035	3.688	936	936	936
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	7.942	8.975	4.942	4.992	4.992
Mittelverwendung					
Investitionen	7.596	8.867	4.742	4.742	4.742
Tilgungsleistungen	98	108	200	250	250
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	248	0	0	0	0
Kapitaleinlage in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
S u m m e	7.942	8.975	4.942	4.992	4.992

Finanzplan 2024

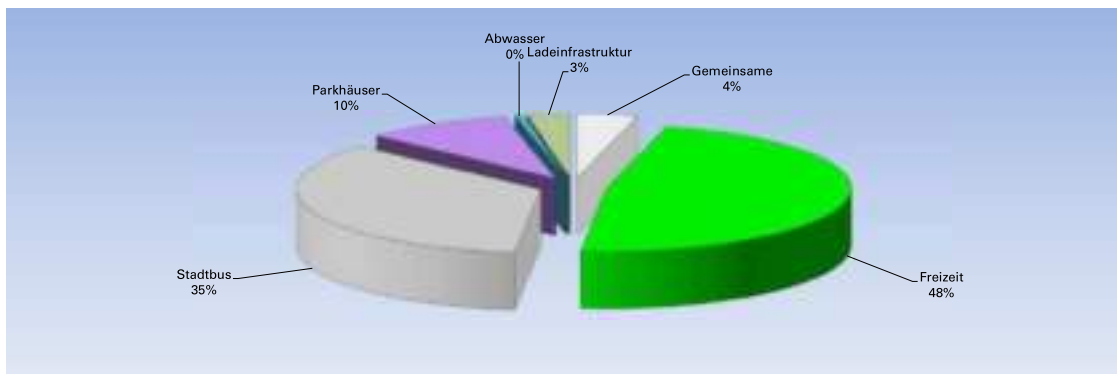
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Einlage Stadt					
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	2.424	2.097	160	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	2.025	1.944	3.480	3.480	3.480
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	2.212	2.078	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Stadt	0	1.935	267	1.633	1.583
Summe	6.661	8.054	5.907	7.113	7.063
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 2024

Freizeit & Leben KU

	Gemeinsame	Schlossbad HB	Schlossbad FB	Eislauf	Stadtbus	Parkhäuser	Abwasser	Ladeinfrastruktur
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	75	0	50	0
B. Sachanlagevermögen								
1. Grundstücke / Gebäude	350	2.023	0	0	50	100	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	0	175	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0	0	620	590	0	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	74	1.944	193	2.373	0	0	250
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe geplante Investitionen	350	2.097	1.944	193	3.118	865	50	250
	8.867							



Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung zu 2023
Mitarbeiter/in	58	64	22 TZ, 1 ATZ, 10 Geringf.
Auszubildende	3	2	
Gesamt	61	66	



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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

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, der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen, Tätigkeiten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, sowie die Durchführung von Car-Sharing. 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., für die Gebäudebewirtschaftung auf städtische Liegenschaften beschränkt, soweit das Unternehmen nicht Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

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 Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

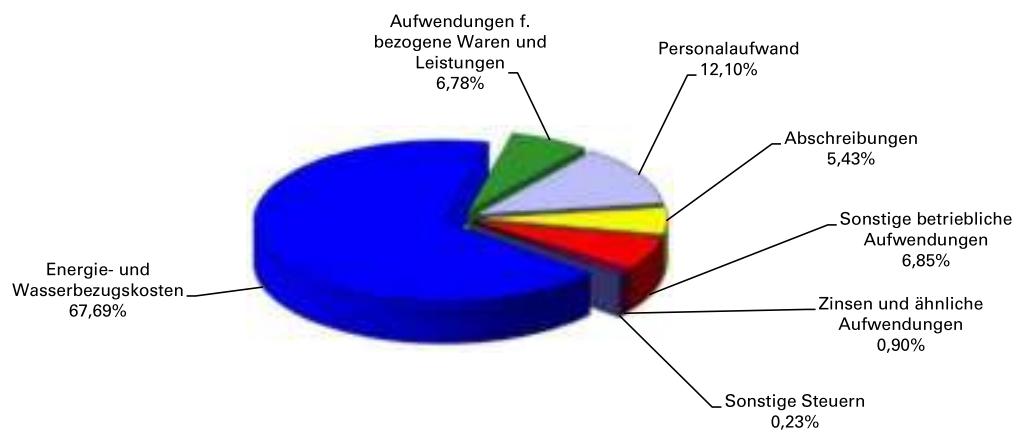
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

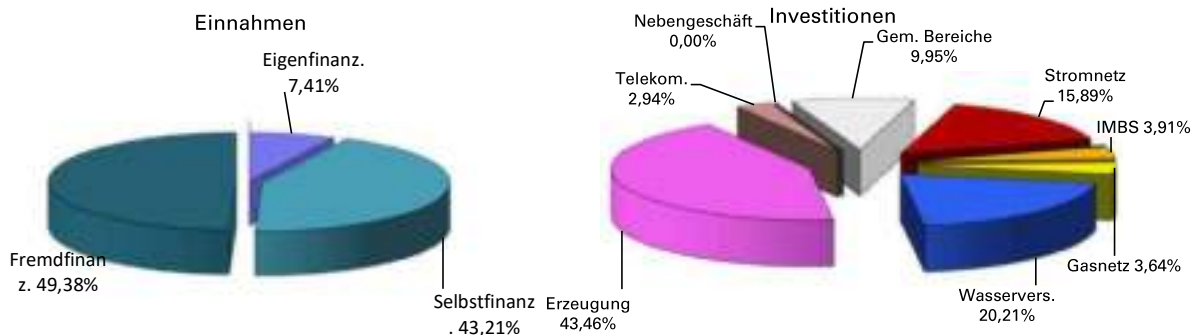
	IST 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €
1. Umsatzerlöse	67.687	94.392	85.893
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.700	2.278	2.208
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.396	1.268	1.430
	70.783	97.938	89.531
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	44.037	70.428	57.396
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	4.556	5.164	5.751
5. Personalaufwand	8.124	8.794	10.262
6. Abschreibungen	4.222	4.651	4.604
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.570	5.265	5.807
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5	1	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253	618	765
11. Sonstige Steuern	198	216	191
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	3.828	2.803	4.756
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Einbehalt für Investitionen	-1.000	-1.000	-1.000
EAV Betriebs- und Service GmbH	35	0	29
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Freizeit & Leben KU	-2.863	-1.803	-3.785
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2024

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Ertragszuschüsse		1.500		
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU		0	1.500	7,41%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		4.756		
Abschreibungen		4.604		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0		
Auflösung der Ertragszuschüsse		-610	8.750	43,21%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		10.000	10.000	49,38%
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel		0	0	0,00%
S u m m e			20.250	100,00%

Ausgaben				
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		1.537		
Stromnetz		2.456		
Stromhandel		0		
IMBS		605		
Gasnetz		563		
Wasserversorgung		3.124		
Erzeugung		6.715		
Telekommunikation		455		
Nebengeschäft		0	15.455	76,33%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		2.985	2.985	14,74%
Gewinnabführung Vorjahr				
		1.803	1.803	8,90%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		7	7	0,03%
S u m m e			20.250	100,00%



Schuldenübersicht 2024

Darlehen	Darlehens-	Stand	Darlehens-	Zins	Tilgung	Annuität	Stand
	betrag	01.01.2024	aufnahme	lt. Tilgungsplan			31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinsame							
SPK 6 014 191 719	2.500.000	1.500.000		14.948	166.667	181.615	1.333.333
SPK 6 014 204 009	2.200.000	1.454.444		20.531	146.667	167.198	1.307.777
SPK 6 014 218 017	1.000.000	736.649		7.212	64.788	72.000	671.861
SPK 6 014 246 679	800.000	643.048		6.318	51.762	58.080	591.286
SPK 6 014 262 577	150.000	128.249		1.425	9.483	10.908	118.766
SPK 6 014 275 884	100.000	88.911		1.024	6.166	7.190	82.745
SPK 6 014 271 560	100.000	87.038		926	6.298	7.224	80.740
SPK 6 014 288 051	900.000	844.595		20.528	51.482	72.010	793.113
SPK 6 014 289 398	750.000	714.278		27.140	40.360	67.500	673.918
SPK	900.000	895.000		40.275	60.000	100.275	835.000
SPK	1.000.000	0	1.000.000	12.500	16.667	29.167	983.333
Stromversorgung							
SPK 6 014 190 778	590.000	103.372		512	59.070	59.582	44.302
SPK 6 014 207 580	250.000	174.039		2.550	16.116	18.666	157.923
SPK 6 014 218 017	1.000.000	736.651		7.212	64.788	72.000	671.863
SPK 6 014 225 319	750.000	565.644		6.197	48.253	54.450	517.391
SPK 6 014 246 679	400.000	321.523		3.159	25.881	29.040	295.642
SPK 6 014 262 577	650.000	555.747		6.175	41.093	47.268	514.654
SPK 6 014 275 884	800.000	711.295		8.196	49.324	57.520	661.971
SPK 6 014 271 560	900.000	783.341		8.332	56.684	65.016	726.657
SPK 6 014 288 051	1.500.000	1.407.414		34.207	85.788	119.995	1.321.626
SPK 6 014 289 398	150.000	142.856		5.428	8.072	13.500	134.784
SPK	1.680.000	1.670.667		75.180	112.000	187.180	1.558.667
SPK	2.000.000	0	2.000.000	25.000	33.333	58.333	1.966.667
IMBS							
Gasversorgung							
SPK 6 014 207 580	250.000	174.039		2.550	16.116	18.666	157.923
SPK 6 014 225 319	500.000	377.098		4.131	32.169	36.300	344.929
SPK 6 014 246 679	200.000	160.762		1.579	12.941	14.520	147.821
SPK 6 014 262 577	300.000	256.499		2.850	18.966	21.816	237.533
SPK 6 014 275 884	200.000	177.824		2.049	12.331	14.380	165.493
SPK 6 014 271 560	200.000	174.076		1.851	12.597	14.448	161.479
SPK 6 014 288 051	300.000	281.410		6.840	17.153	23.993	264.257
SPK	300.000	298.333		13.425	20.000	33.425	278.333
SPK	500.000	0	500.000	6.250	8.333	14.583	491.667
Wasserversorgung							
SPK 6 014 190 794	2.850.000	1.318.125		13.026	142.500	155.526	1.175.625
SPK 6 014 190 760	1.274.000	589.225		5.766	63.700	69.466	525.525
SPK 6 014 190 752	840.000	252.000		1.610	84.000	85.610	168.000
SPK 6 014 191 719	1.500.000	900.000		8.969	100.000	108.969	800.000
SPK 6 014 207 580	1.500.000	1.044.229		15.300	96.695	111.995	947.534
SPK 6 014 218 017	1.000.000	736.651		7.212	64.788	72.000	671.863
SPK 6 014 225 319	750.000	565.644		6.197	48.253	54.450	517.391
SPK 6 014 246 679	600.000	482.285		4.738	38.822	43.560	443.463
SPK 6 014 262 577	500.000	427.497		4.750	31.610	36.360	395.887
SPK 6 014 275 884	750.000	666.837		7.684	46.241	53.925	620.596
SPK 6 014 271 560	900.000	783.340		8.332	56.684	65.016	726.656
SPK 6 014 288 051	450.000	422.297		10.264	25.741	36.005	396.556
SPK 6 014 289 398	1.100.000	1.047.608		39.806	59.194	99.000	988.414
SPK	1.500.000	1.491.667		67.125	100.000	167.125	1.391.667
SPK	2.200.000	0	2.200.000	27.500	36.667	64.167	2.163.333
Erzeugung							
SPK 6 014 190 786	1.840.000	322.000		1.594	184.000	185.594	138.000
SPK 6 014 207 580	500.000	348.077		5.100	32.232	37.332	315.845
SPK 6 014 262 577	400.000	341.998		3.800	25.288	29.088	316.710
SPK 6 014 275 884	150.000	133.367		1.537	9.248	10.785	124.119
SPK 6 014 271 560	400.000	348.151		3.703	25.193	28.896	322.958
SPK 6 014 288 051	750.000	703.707		17.103	42.894	59.997	660.813
SPK	1.620.000	1.611.000		72.495	108.000	180.495	1.503.000
SPK	4.300.000	0	4.300.000	53.750	71.667	125.417	4.228.333
Telekommunikation							
SPK 6 014 190 778	1.200.000	209.878		1.039	119.930	120.969	89.948
		30.910.385	10.000.000	764.900	2.984.695	3.749.595	37.925.690

Finanzplan 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Ertragszuschüsse	1.220	1.500	1.500	1.500	1.500
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	2.803	4.756	4.500	4.500	4.500
Abschreibungen	4.651	4.604	4.750	4.800	4.850
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	-596	-610	-610	-610	-610
Summe	6.858	8.750	8.640	8.690	8.740
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	8.500	10.000	5.000	4.500	4.500
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	8	0
S u m m e	16.578	20.250	15.140	14.698	14.740
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	10.742	15.455	8.000	8.000	8.000
Tilgungsleistungen	2.710	2.985	3.000	3.500	4.000
Gewinnabführung Vorjahr					
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	2.664	1.803	3.756	2.500	2.500
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	462	7	384	698	240
S u m m e	16.578	20.250	15.140	14.698	14.740

Finanzplan 2024

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

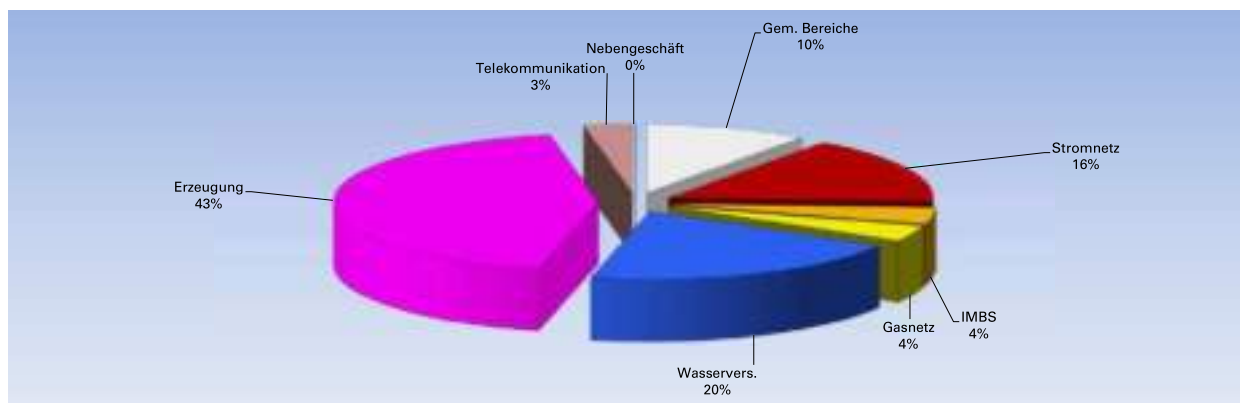
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E i n n a h m e n	T €	T €	T €	T €	T €
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

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 2024

Energie GmbH

	Gem. Bereiche	Stromnetz	IMBS	Gasnetz	Wasserversorg.	Erzeugung	Telekommunikation	Nebengeschäft
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	422	100	0	25	30	400	0	0
B. Sachanlagevermögen								
1. Grundstücke / Gebäude	995	10	0	20	485	0	5	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	20	195	4.280	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	2.125	590	430	2.315	340	440	0
4. Fernwirkanlagen	0	60	0	10	25	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	161	15	58	74	95	10	0
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	1.600	0	0
Summe geplante Investitionen	1.537	2.456	605	563	3.124	6.715	455	0
15.455								



Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung zu 2024
	137	143	28 TZ, 2 Geringf.
Auszubildende	10	13	
Gesamt	147	156	



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024

	IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse	1.865.176	1.827.825	1.988.325
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.800	0	168
	1.866.976	1.827.825	1.988.493
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.500	241.478	269.810
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	455.686	554.889	697.349
5. Personalaufwand	423.544	485.226	528.654
6. Abschreibungen	299.576	337.818	240.835
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.763	152.144	200.317
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.	308.907	56.270	51.528
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	82.882	15.193	13.913
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	226.024	41.077	37.615



Vermögensplan 2024

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	37.615		
Abschreibungen	240.835		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	278.450	64,86%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>150.850</u>	150.850	35,14%
S u m m e		429.300	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>429.300</u>	429.300	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		429.300	100%

Finanzplan 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft (Einnahmen)					
	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	41.077	37.615	5.000	5.000	5.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	337.818	240.835	350.000	350.000	350.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	378.895	278.450	355.000	355.000	355.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	84.105	150.850	0	0	0
S u m m e	463.000	429.300	355.000	355.000	355.000
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	463.000	429.300	350.000	350.000	350.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	5.000	5.000	5.000
S u m m e	463.000	429.300	355.000	355.000	355.000

Investitionsplan 2024

	€
Gesamt	429.300

Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung
	6	7	1 Geringf.
Auszubildende	1	1	
Gesamt	7	8	



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024

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:

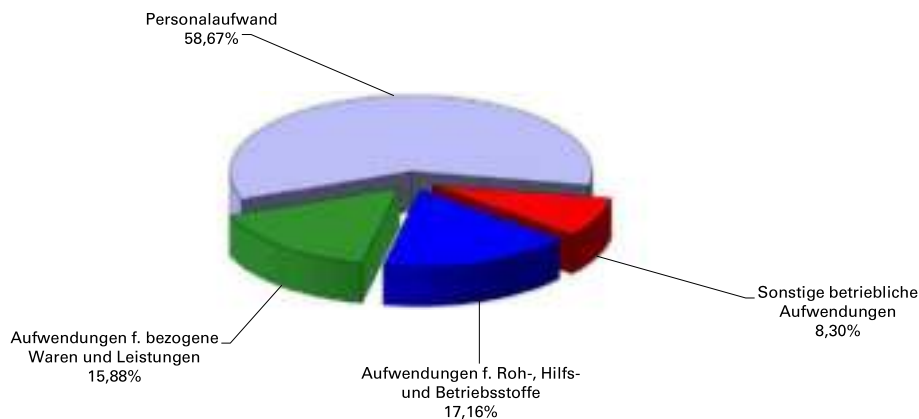
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2024

	IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse	1.631.628	1.817.097	1.931.950
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	61.946	20.000	20.000
	1.693.574	1.837.097	1.951.950
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.903	320.000	334.000
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	366.996	377.658	309.000
5. Personalaufwand	885.612	987.980	1.141.867
a) Löhne u. Gehälter			
b) Lohnstundenverrechnung			
6. Abschreibungen	0	69	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.114	148.042	161.471
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.	3.949	3.348	5.612
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.425	530	530
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.524	2.818	5.082



Vermögensplan 2024

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	5.082		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	5.082	72,60%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>1.918</u>	1.918	27,40%
S u m m e		7.000	100%

Mittelverwendung (Ausgaben)			
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 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft (Einnahmen)					
	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	2.818	5.082	5.000	5.000	5.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	69	0	0	200	200
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	2.887	5.082	5.000	5.200	5.200
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	1.113	1.918	0	0	0
S u m m e	4.000	7.000	5.000	5.200	5.200
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	4.000	7.000	2.500	2.000	1.500
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	2.500	3.200	3.700
S u m m e	4.000	7.000	5.000	5.200	5.200

Investitionsplan 2024

	€
Werkstattausrüstung	2.000
Unvorhergesehen	5.000
Gesamt	7.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung zu 2024
	21	21	
Auszubildende	0	0	
Gesamt	21	21	



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024

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 und die Erbringung von Leistungen im Bereich der kommunalen Wärmeplanung samt deren Umsetzung sowie jeweils verwandte Tätigkeiten.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

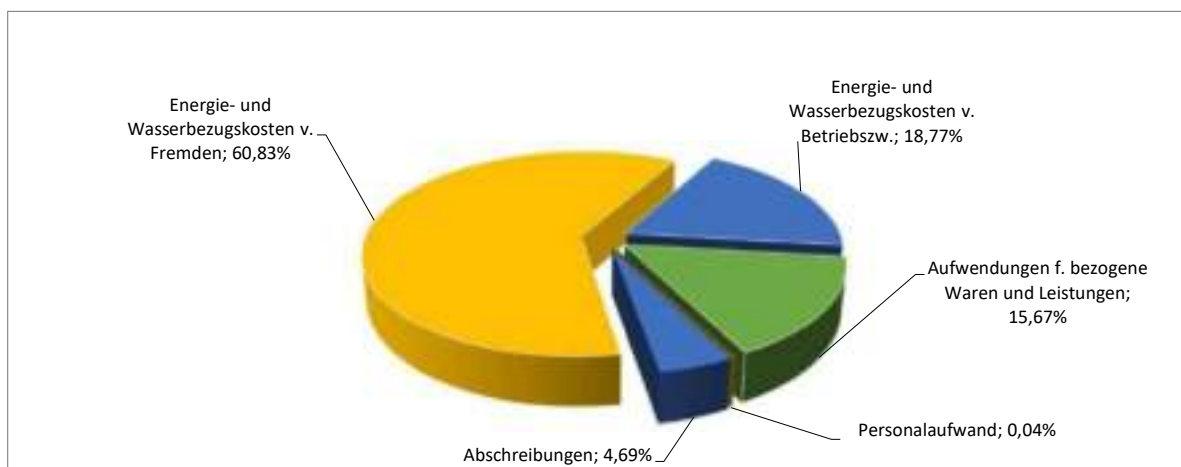
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2024

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

	IST 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €
1. Umsatzerlöse	3.220	5.251	4.055
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	273	92	340
	3.493	5.343	4.395
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.312	3.892	2.656
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	683	930	819
5. Personalaufwand	384	395	684
6. Abschreibungen	1	1	2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79	126	205
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.	35	0	29
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH	35	0	29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2024

Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	0		
Abschreibungen	2		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	2	5,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>38</u>	38	95,00%
S u m m e		40	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>40</u>	40	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		40	100%

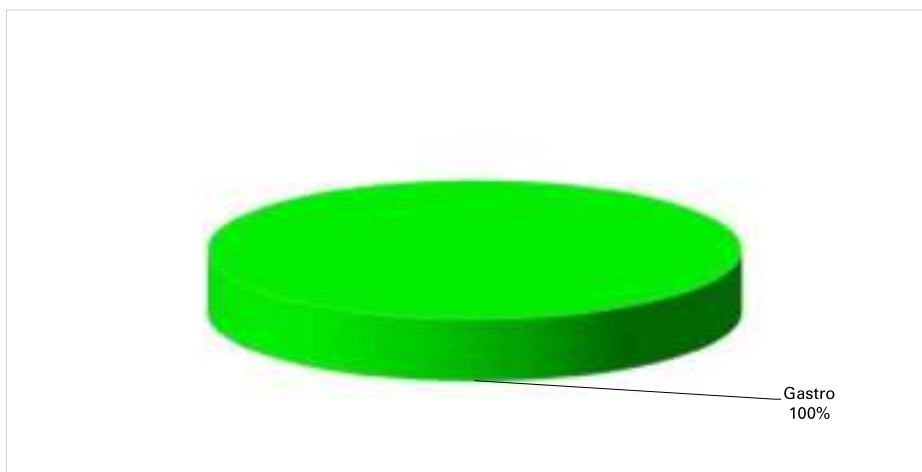
Finanzplan 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	0	29	30	33	33
Abschreibungen	1	2	2	2	2
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	1	31	32	35	35
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	6	8	34	25	18
S u m m e	7	39	66	60	53
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	7	39	37	30	20
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Gewinnabführung	0	0	29	30	33
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	7	39	66	60	53

Investitionsplan 2024

Betriebs- und Service GmbH

	Gemeinsame	Gastro	Service
	T €	T €	T €
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	39	0
C. Finanzanlagen	0	0	0
Summe geplante Investitionen	0	39	0
		39	



Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung zu 2024
Auszubildende	26 -	27 -	
Gesamt	26	27	



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024

	IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse	0	1.000	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.309	4.110	6.000
	5.309	5.110	6.000
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	4.309	4.110	5.000
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	340	340	340
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	660	660	660

Vermögensplan 2024

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 2024

	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 2024

	€
Investitionen	0
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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.

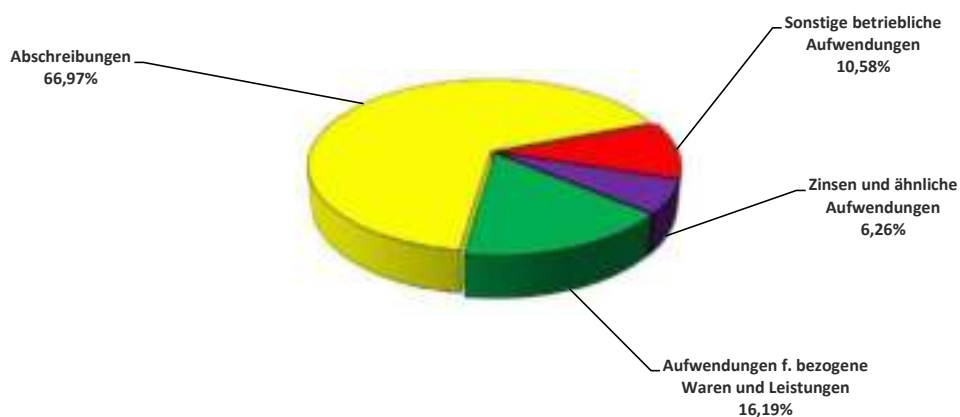
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2024

	IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse	1.969.232	1.256.106	934.521
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.504	0	0
	1.981.735	1.256.106	934.521
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	150.949	141.397	143.518
6. Abschreibungen	593.750	593.750	593.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.630	93.577	93.815
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	9.634	1.977	1.473
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.043	61.276	55.509
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	983.997	368.084	49.402
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	81.472	44.170	5.928
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	902.525	323.914	43.474



Vermögensplan 2024

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	43.474		
Abschreibungen	593.750		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	637.224	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		637.224	100%
A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>501.492</u>	501.492	78,70%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>135.732</u>	135.732	21,30%
S u m m e		637.224	100%

Schuldenübersicht 2024

Darlehen	Stand 01.01.2024 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €
Deutsche Leasing Finance GmbH	5.014.920		55.509	501.492	4.513.428
	5.014.920	0	55.509	501.492	4.513.428

Finanzplan 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	323.914	43.474	22.600	24.307	-52.922
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	593.750	593.750	593.657	593.657	593.657
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	917.664	637.224	616.257	617.964	540.735
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	637.224	616.257	617.964	540.735
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	416.172	135.732	114.765	116.472	39.243
S u m m e	917.664	637.224	616.257	617.964	540.735

Investitionsplan 2024

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

	Stellen 2023	Stellen 2024	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	