



# **Haushaltsplan**

## **Stadt Pegnitz**

**2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	19
GR - Gruppierungsübersicht	31
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	459
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	467





# **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Stadt Pegnitz**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	356.100	3.310.000	248.800	2.821.600	283.075,58	2.675.125,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.100	1.320.700	183.700	1.233.700	226.733,95	950.353,30
2	Schulen	367.700	1.325.400	289.200	1.174.000	310.654,33	1.200.771,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82.200	559.600	103.800	492.550	70.841,95	389.098,79
4	Soziale Sicherung	2.684.900	4.887.000	2.625.000	4.673.000	2.596.027,02	4.419.414,61
5	Gesundheit, Sport und Erholung	113.700	3.530.600	51.100	3.621.700	58.598,00	2.746.751,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	311.100	2.375.800	288.000	2.376.250	441.576,88	2.155.941,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.395.800	2.666.600	2.179.100	2.607.000	2.052.290,74	2.395.132,91
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.400.500	1.298.300	1.257.300	1.354.000	1.174.042,10	925.792,35
9	Allg. Finanzwirtschaft	22.275.600	8.938.700	19.993.900	6.866.100	21.651.299,69	11.006.757,52
Summe Verwaltungshaushalt		30.212.700	30.212.700	27.219.900	27.219.900	28.865.140,24	28.865.140,24
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	6.900	62.100	182.600	147.900	103.300,00-	22.454,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.054.700	1.664.800	298.000	599.500	4.700,00	462.623,56
2	Schulen	45.000	141.500	140.000	295.500	48.941,59	186.443,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.000	85.000	60.000	91.200	75.417,40	51.508,10-
4	Soziale Sicherung	103.200	407.000	1.803.000	2.225.700	579.644,70-	1.082.236,92
5	Gesundheit, Sport und Erholung	980.000	1.066.200	0	42.100	64.299,99	84.248,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.077.000	4.535.000	3.499.500	3.497.000	1.606.367,96-	594.491,76-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.340.000	3.739.800	845.000	2.011.000	1.494.647,77	1.009.062,80
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	803.000	611.500	102.000	300.000	194.875,52	58.133,70
9	Allg. Finanzwirtschaft	6.558.200	1.715.100	3.819.300	1.539.500	5.804.954,48	3.139.321,21
Summe Vermögenshaushalt		14.028.000	14.028.000	10.749.400	10.749.400	5.398.524,09	5.398.524,09
Gesamthaushalt		44.240.700	44.240.700	37.969.300	37.969.300	34.263.664,33	34.263.664,33
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		640.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		70.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.600.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.310.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	314.800	2.946.500	317.200	2.957.900	319.100	2.966.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	222.000	1.283.400	222.000	1.236.100	222.000	1.238.200
2	Schulen	364.400	1.342.000	365.100	1.445.000	365.500	1.446.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	78.600	569.800	78.600	591.100	78.600	591.500
4	Soziale Sicherung	2.698.300	4.965.000	2.698.300	4.965.300	2.698.300	4.974.600
5	Gesundheit, Sport und Erholung	112.000	3.324.500	116.900	3.356.800	117.200	3.360.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.100	2.380.200	288.100	2.388.300	288.100	2.394.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.365.900	2.661.400	2.446.500	2.749.400	2.447.000	2.757.800
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.358.400	1.290.100	1.360.100	1.295.100	1.361.800	1.298.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	22.243.000	9.282.600	22.193.000	9.100.800	22.193.000	9.063.000
Summe Verwaltungshaushalt		30.045.500	30.045.500	30.085.800	30.085.800	30.090.600	30.090.600
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	45.000	1.000	45.000	1.000	45.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	327.700	944.000	230.700	750.000	75.100	190.000
2	Schulen	0	276.000	598.000	485.500	752.000	742.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000
4	Soziale Sicherung	0	450.000	1.375.000	2.020.000	1.375.000	2.020.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	85.000	0	15.000	0	15.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.025.000	1.715.000	230.000	1.310.000	150.000	1.060.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.440.000	2.329.700	0	2.214.700	0	814.700
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	3.839.700	1.098.700	4.966.500	851.000	3.025.400	781.300
Summe Vermögenshaushalt		7.003.400	7.003.400	7.751.200	7.751.200	5.728.500	5.728.500
Gesamthaushalt		37.048.900	37.048.900	37.837.000	37.837.000	35.819.100	35.819.100



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

**Stadt Pegnitz**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	100	285.200	100	277.600	425,84	294.450,53	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	100	285.200	100	277.600	425,84	294.450,53	
0200 Hauptverwaltung	83.100	643.100	86.100	548.000	79.928,15	570.547,61	
0221 Personalamt	-	65.500	-	66.600	-	76.701,05	
0222 Personalamt Freistellungsphase bzw. Pension	-	310.000	-	310.000	-	310.754,07	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	4.600	-	4.600	-	2.501,38	
0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"	69.700	347.000	0	0	-	-	
02 Hauptverwaltung	152.800	1.370.200	86.100	929.200	79.928,15	960.504,11	
0300 Finanzverwaltung	38.100	450.700	38.100	399.700	37.070,19	285.474,29	
0331 Kassenverwaltung	39.500	95.400	14.500	130.900	48.052,90	137.581,53	
0341 Steuerverwaltung	0	50.300	0	48.700	0,00	57.464,67	
03 Finanzverwaltung	77.600	596.400	52.600	579.300	85.123,09	480.520,49	
0501 Standesamt	65.500	197.300	69.000	215.900	37.288,75	166.171,77	
0521 Wahlen	18.000	59.900	0	18.300	17.062,00	39.075,01	
0531 Volkszählung	0	-	0	-	0,00	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	83.500	257.200	69.000	234.200	54.350,75	205.246,78	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.100	357.300	9.800	360.900	26.199,77	306.828,92	
0601 EDV-Betreuung	32.000	208.200	31.200	187.400	31.446,32	180.983,61	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.100	565.500	41.000	548.300	57.646,09	487.812,53	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	227.500	0	246.000	5.601,66	239.622,81	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	8.000	-	7.000	-	6.968,42	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	235.500	0	253.000	5.601,66	246.591,23	
0 Allgemeine Verwaltung	356.100	3.310.000	248.800	2.821.600	283.075,58	2.675.125,67	
1100 Öffentliche Ordnung	33.800	256.600	22.700	202.400	24.042,80	191.953,62	
1122 Verkehrsüberwachung	0	67.000	0	66.800	-	45.584,26	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	7.845,97	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	95.100	275.100	75.000	249.400	85.954,55	167.660,07	
11 Öffentliche Ordnung	128.900	598.700	97.700	518.600	109.997,35	413.043,92	
1300 Brandschutz	96.200	721.400	86.000	714.500	116.736,60	536.742,66	
1329 Feuerwehren	-	600	-	600	-	566,72	
13 Brandschutz	96.200	722.000	86.000	715.100	116.736,60	537.309,38	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.100	1.320.700	183.700	1.233.700	226.733,95	950.353,30	
2110 Grundschule	18.600	392.400	13.300	380.300	12.502,27	317.220,12	
2111 Grundschule Mittagsbetreuung	102.500	127.100	91.700	109.600	88.851,52	93.052,75	
2130 Christian-Sammet-Hauptschule	126.600	566.900	64.200	492.000	84.473,54	573.835,29	
21 Grund- und Hauptschulen	247.700	1.086.400	169.200	981.900	185.827,33	984.108,16	
2901 Schülerbeförderung von Grundschulern (nach dem Gesetz notwendig)	120.000	143.700	120.000	106.800	124.827,00	133.609,08	
2950 übrige schulische Aufgaben	-	95.300	-	85.300	-	83.054,41	
29 übrige schulische Aufgaben	120.000	239.000	120.000	192.100	124.827,00	216.663,49	
2 Schulen	367.700	1.325.400	289.200	1.174.000	310.654,33	1.200.771,65	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände	6.000	42.600	6.000	49.700	3.852,83	38.008,03	
3311 Theater	0	0	0	0	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	6.000	42.600	6.000	49.700	3.852,83	38.008,03	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.000	142.600	10.900	92.800	56,96-	48.415,44	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Aussichtstürme	0	800	25.400	800	26.047,88	233,69	
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.700	31.900	15.100	34.100	3.190,33	25.981,70	
3430 Volks-, Trachten- und ähnlic Feste	-	500	-	500	-	328,32	
3440 Archiv	2.500	7.600	2.500	7.100	2.419,50	6.471,81	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	32.200	183.400	53.900	135.300	31.600,75	81.430,96	
3501 Volkshochschule	25.000	142.500	25.000	130.900	21.479,49	117.544,36	
3529 Bücherei	18.700	158.800	18.600	147.600	13.610,50	129.379,62	
35 Volksbildung	43.700	301.300	43.600	278.500	35.089,99	246.923,98	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	11.000	-	14.100	-	8.281,59	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	12.700	-	11.100	-	11.095,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	23.700	-	25.200	-	19.376,59	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	3.700	0	2.050	298,38	3.359,23	
3701 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups	0	1.000	0	800	-	-	
3702 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf	300	3.900	300	1.000	-	-	
37 Kirchen	300	8.600	300	3.850	298,38	3.359,23	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82.200	559.600	103.800	492.550	70.841,95	389.098,79	
4510 Jugendarbeit	0	2.600	7.000	47.200	0,00	34.425,27	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	2.600	7.000	47.200	0,00	34.425,27	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	70.600	0	79.900	250,00	50.031,83	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	-	53.500	-	52.300	-	40.510,73	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergaerten, Hort	2.012.000	3.912.200	2.358.000	3.920.700	2.336.012,44	3.817.311,63	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe	672.000	782.000	260.000	502.000	259.764,58	466.197,13	
4646 Tageseinrichtungen für Kinde	700	700	0	0	-	2.481,98	
4647 Tageseinrichtungen für Kinde	100	100	0	0	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.684.900	4.819.100	2.618.000	4.554.900	2.596.027,02	4.376.533,30	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	64.800	0	69.900	0,00	8.456,04	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	500	0	1.000	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	65.300	0	70.900	0,00	8.456,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)	0	0	0	0	0,00	0,00		
48 Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0,00	0,00		
4 Soziale Sicherung	2.684.900	4.887.000	2.625.000	4.673.000	2.596.027,02	4.419.414,61		
5411 Rattenbekämpfung	-	0	-	0	-	0,00		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	4.500	262.700	4.000	115.300	1.883,48	74.826,48		
55 Förderung des Sports	4.500	262.700	4.000	115.300	1.883,48	74.826,48		
5601 Sportanlage - Eisstadion	8.700	128.700	6.900	6.900	5.652,94	5.652,92		
5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher	52.000	85.500	24.300	93.900	15.612,25	50.952,16		
56 Eigene Sportstätten	60.700	214.200	31.200	100.800	21.265,19	56.605,08		
5701 Badeanstalt - Hallenbad	-	0	-	0	-	0,00		
5702 Badeanstalt - Freibad	47.800	2.534.500	15.400	2.860.000	28.864,29	2.117.396,50		
57 Badeanstalten	47.800	2.534.500	15.400	2.860.000	28.864,29	2.117.396,50		
5816 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00		
5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt	700	480.400	500	482.800	466,76	448.837,26		
58 Park- und Gartenanlagen	700	480.400	500	482.800	466,76	448.837,26		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	38.800	0	62.800	6.118,28	49.086,27		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	38.800	0	62.800	6.118,28	49.086,27		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	113.700	3.530.600	51.100	3.621.700	58.598,00	2.746.751,59		
6000 Bauverwaltung	2.000	531.400	2.000	421.500	2.204,75	365.480,52		
60 Bauverwaltung	2.000	531.400	2.000	421.500	2.204,75	365.480,52		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.500	25.300	5.300	22.900	3.240,89	16.942,60		
6109 Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse	-	0	0	0	0,00	0,00		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01-	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	0	0	0	0,00	0,00		
6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.500	27.300	5.300	24.900	3.240,89	16.942,60		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-		
6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth	-	0	0	0	0,00	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00		
6300 Gemeindestraßen	298.700	776.500	275.800	809.200	430.811,07	774.698,94		
63 Gemeindestraßen	298.700	776.500	275.800	809.200	430.811,07	774.698,94		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6488 Brücken	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
64 AKDB-SYS	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
6701 Straßenbeleuchtung	4.900	267.000	4.900	293.200	5.320,17	261.527,78	
6751 Straßenreinigung	0	152.100	0	139.900	0,00	156.979,65	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	570.000	-	630.150	-	523.051,61	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.900	989.100	4.900	1.063.250	5.320,17	941.559,04	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	-	24.900	-	29.700	-	44.168,04	
68 Parkeinrichtungen	-	24.900	-	29.700	-	44.168,04	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.600	-	21.700	-	13.092,71	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.600	-	21.700	-	13.092,71	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	311.100	2.375.800	288.000	2.376.250	441.576,88	2.155.941,85	
7000 Abwasserbeseitigung	142.600	142.600	125.400	125.400	79.524,76	79.524,76	
70 Abwasserbeseitigung	142.600	142.600	125.400	125.400	79.524,76	79.524,76	
7191 Bedürfnisanstalten	2.600	32.300	2.100	25.100	2.413,65	35.375,49	
71 AKDB-SYS	2.600	32.300	2.100	25.100	2.413,65	35.375,49	
7201 Abfallbeseitigung -	600	37.800	600	32.200	1.041,30	44.904,76	
72 Abfallbeseitigung	600	37.800	600	32.200	1.041,30	44.904,76	
7311 Jahrmärkte	7.000	8.200	11.500	7.500	607,00	3.568,40	
73 Märkte	7.000	8.200	11.500	7.500	607,00	3.568,40	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	154.500	283.100	128.800	260.500	159.718,67	259.012,16	
75 Bestattungswesen	154.500	283.100	128.800	260.500	159.718,67	259.012,16	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Geschirrmobil	2.000	2.800	4.500	2.500	1.119,20	876,40	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	100	5.000	100	3.063,85	0,00	
7620 Bürgerzentrum	181.000	181.000	152.800	171.300	94.285,94	96.816,42	
7631 Uhren	-	2.200	-	4.500	-	2.109,30	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	500	0	900	0,00	87,06	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung Kommunbrauhaus	0	0	0	0	0,00	0,00	
7692 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	2.600	-	2.600	-	2.254,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	188.000	189.200	162.300	181.900	98.468,99	102.143,18	
7701 Fuhrpark Bauhof	1.000	241.000	1.000	218.100	7.162,89	209.606,28	
7711 Bauhof	1.899.000	1.561.800	1.746.900	1.559.600	1.698.028,64	1.471.160,44	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.900.000	1.802.800	1.747.900	1.777.700	1.705.191,53	1.680.766,72	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	33.000	-	32.000	-	29.842,76	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	33.000	-	32.000	-	29.842,76	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	400	46.300	400	43.200	5.258,84	46.688,71	
7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus	0	0	-	-	-	-	
7911 Wirtschaftsförderung	100	32.200	100	29.900	66,00	26.791,35	
7912 ILEK	0	59.100	0	91.600	0,00	86.514,62	
7913 Wirtschaftsförderung Grillstand Innenstadt	-	0	0	0	0,00	0,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung	0	0	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes	0	0	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	137.600	500	164.700	5.324,84	159.994,68	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.395.800	2.666.600	2.179.100	2.607.000	2.052.290,74	2.395.132,91	
8101 Elektrizitätsversorgung	360.000	-	351.500	-	374.149,35	-	
8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen	20.300	16.200	20.000	18.700	3.136,43	4.672,13	
8103 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	2.683,95	1.604,69	
8104 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	12.633,25	7.120,87	
8105 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	1.785,27	2.073,54	
8106 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	278,04	61,00	
8107 Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen	0	700	0	700	-	-	
8110 Elektrizitätsversorgung - Windpark	78.400	78.400	71.900	71.900	78.536,82	95.413,31	
8130 Gasversorgung	35.000	-	35.000	-	25.854,22	-	
8161 Fernwärmeversorgung	0	-	0	-	1.162,79	-	
81 Versorgungsunternehmen	493.700	95.300	478.400	91.300	500.220,12	110.945,54	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	103.900	173.800	72.600	72.400	15.086,26	40.037,35	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	103.900	173.800	72.600	72.400	15.086,26	40.037,35	
8700 Kommunalunternehmen	184.200	225.100	142.200	142.200	95.758,32	78.881,90	
87 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	184.200	225.100	142.200	142.200	95.758,32	78.881,90	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	0	-	-	-	-	
8801 Wohnungs- und Sanierungsunter- nehmen	502.000	597.200	463.600	749.700	459.773,42	473.338,33	
8802 Bebaute Grundbesitz	28.600	105.300	30.100	142.700	26.997,78	101.198,09	
8803 Allgemeines Grundvermögen Dorfgemeinschaftshaus/-halle	-	0	-	0	-	134,63	
8804 Bebaute Grundbesitz Funktürme	22.200	-	0	-	-	-	
8805 Bebaute Grundbesitz	34.400	36.900	34.400	43.000	37.164,68	19.501,78	
8806 Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände	0	45.900	2.900	52.500	12.159,64	51.179,83	
8807 Allgemeines Grundvermögen Bratwurstwürfel	4.300	2.200	3.300	900	3.289,36	483,15	
8811 Unbebaute Grundbesitz	19.700	8.200	24.700	54.200	18.582,23	45.751,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	611.200	795.700	559.000	1.043.000	557.967,11	691.586,81	
8900 Stiftungen - Rechtler Buchau	600	600	0	0	0,00	1.039,87	
8901 Stiftung - Rechtler Troschenreuth	500	500	0	0	0,00	0,00	
8902 Stiftung - Rechtler Büchenbach	500	600	0	0	0,00	1.769,23	
8903 Stiftung - Rechtler Penzenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00	
8904 Stiftung - Rechtler Kaltenthal	0	0	0	0	0,00	0,00	
8905 Rechtler Büchenbach Gutachten	0	0	0	0	0,00	0,00	
8906 Stiftung - Rechtler Lehm	200	200	0	0	0,00	350,15	
8907 Stiftung - Rechtler Rosenhof	200	200	0	0	0,00	261,78	
8909 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8911 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Nemschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00	
8912 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
8913 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neuhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
8914 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof	200	200	0	0	0,00	249,08	
8915 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00	
8916 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg	200	1.000	0	0	0,00	670,64	
8950 Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten	0	0	0	0	0,00	0,00	
8951 Ortschaftsvermögen - Rechtler Leups	-	0	0	0	0,00	0,00	
8952 Ortschaftsvermögen - Rechtler Bodendorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
8953 Ortschaftsvermögen - Rechtler Langenreuth	5.100	5.100	5.100	5.100	5.010,29	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	7.500	8.400	5.100	5.100	5.010,29	4.340,75	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.400.500	1.298.300	1.257.300	1.354.000	1.174.042,10	925.792,35	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	22.020.700	7.153.300	19.815.000	5.852.400	21.556.199,58	5.792.498,37	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	22.020.700	7.153.300	19.815.000	5.852.400	21.556.199,58	5.792.498,37	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	100.000	218.600	500	241.900	1.076,11	308.730,14	
9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung	-	38.800	-	40.400	-	48.062,22	
9141 Deckungsreserve	-	152.900	-	39.500	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	154.900	-	178.400	-	94.024,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.375.100	0	691.900	0,00	4.856.386,79	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	254.900	1.785.400	178.900	1.013.700	95.100,11	5.213.179,15	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	1.080,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	1.080,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	22.275.600	8.938.700	19.993.900	6.866.100	21.651.299,69	11.006.757,52	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>30.212.700</b>	<b>30.212.700</b>	<b>27.219.900</b>	<b>27.219.900</b>	<b>28.865.140,24</b>	<b>28.865.140,24</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	0	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	-	-	-	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	6.900	12.100	182.600	63.100	88.300,00-	14.924,82	
0601 EDV-Anlage	0	50.000	0	84.800	15.000,00-	7.529,20	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.900	62.100	182.600	147.900	103.300,00-	22.454,02	
0 Allgemeine Verwaltung	6.900	62.100	182.600	147.900	103.300,00-	22.454,02	
1100 Öffentliche Ordnung	45.000	250.000	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	3.582,50	
11 öffentliche Ordnung	45.000	250.000	-	0	-	3.582,50	
1300 Brandschutz	0	170.000	104.000	87.400	0,00	322.824,76	
1312 Feuerwehr Bronn	22.300	0	0	9.100	0,00	16.600,00	
1313 Feuerwehr Buchau	0	4.000	0	0	0,00	0,00	
1315 Feuerwehr Hainbronn	0	144.000	0	0	0,00	0,00	
1317 Feuerwehr Körbeldorf	0	0	0	0	4.700,00	11.245,50	
1318 Feuerwehr Zips	0	5.000	0	8.000	0,00	8.000,00-	
1319 Feuerwehr Büchenbach	0	104.000	0	0	0,00	0,00	
1321 Feuerwehr Pegnitz	817.300	923.800	31.000	8.000	0,00	6.642,02	
1324 Feuerwehr Trockau	165.000	0	163.000	487.000	0,00	109.728,78	
1325 Feuerwehr Troschenreuth	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
1326 Feuerwehr Leups	5.100	14.000	0	0	0,00	0,00	
1327 Feuerwehr willenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00	
1329 Feuerwehr Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
13 Brandschutz	1.009.700	1.414.800	298.000	599.500	4.700,00	459.041,06	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.054.700	1.664.800	298.000	599.500	4.700,00	462.623,56	
2110 Grundschule	45.000	90.500	140.000	245.500	48.941,59	126.089,23	
2111 Grundschulen Mittagsbetreuung	0	1.000	0	0	0,00	6.297,64	
2130 Hauptschule	0	50.000	0	50.000	-	54.056,58	
21 Grund- und Hauptschulen	45.000	141.500	140.000	295.500	48.941,59	186.443,45	
2 Schulen	45.000	141.500	140.000	295.500	48.941,59	186.443,45	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	3.395,64	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Wirtschaftswegebau Schloßberg	10.000	30.000	10.000	30.000	20.000,00-	27.174,24-	
3402 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Altes Schloss	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.000	30.000	10.000	30.000	20.000,00-	23.778,60-	
3529 Bücherei	-	0	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	50.000	50.000	50.000	50.000	95.417,40	38.929,50-	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	50.000	50.000	50.000	95.417,40	38.929,50-	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	11.200	-	11.200,00	
37 Kirchen	-	5.000	-	11.200	-	11.200,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.000	85.000	60.000	91.200	75.417,40	51.508,10-	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spiel- u. Bolzplätze	-	0	-	0	-	0,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spiel- u. Bolzplätze	-	20.000	-	20.000	-	12.217,44	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -02-	0	0	0	0	63.355,30	63.555,30	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten Buchau und Kinderstube e.V.	103.200	0	610.000	54.000	250.000,00-	497.304,70	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten, Hort	0	0	0	100.000	0,00	0,00	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Kinderkrippe	-	0	-	0	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde -Kindergarten Bronn-	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- Kindergarten Troschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -06- Neubau Kindertagesstätten	0	331.000	920.000	1.748.000	120.000,00-	271.176,51	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- Kindergarten Trockau	0	0	273.000	144.000	273.000,00-	176.800,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten	0	0	0	80.000	0,00	57.530,66	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	-	6.000	-	9.700	-	3.652,31	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	103.200	407.000	1.803.000	2.225.700	579.644,70-	1.082.236,92	
4 Soziale Sicherung	103.200	407.000	1.803.000	2.225.700	579.644,70-	1.082.236,92	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	21.200	0	22.600	299,99	13.813,10	
55 Förderung des Sports	0	21.200	0	22.600	299,99	13.813,10	
5600 Eigene Sportstätten Skateranlage und Stockbahn	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportanlage - Kunsteisstadion	950.000	950.000	0	0	64.000,00	80.000,00	
5651 Turn- und Sporthalle	-	0	-	10.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	950.000	950.000	0	10.000	64.000,00	80.000,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5702 Badeanstalt - Freibad	-	0	-	0	-	0,00	
57 Badeanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
5819 Park- und Gartenanlagen	30.000	35.000	-	9.500	-	9.564,81-	
58 Park- und Gartenanlagen	30.000	35.000	-	9.500	-	9.564,81-	
5902 Sonst. Erholungseinrichtungen Erlebnispfad	-	60.000	-	-	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	60.000	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	980.000	1.066.200	0	42.100	64.299,99	84.248,29	
6000 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	3.038,09	
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	3.038,09	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000,00-	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	1.475.000	425.000	690.000	384.767,87-	234.732,53-	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Städteförderungsprogr. Teil I	0	0	0	0	0,00	0,00	
6154 Attraktivitätssteigerung Wiesweiher	190.000	210.000	370.000	482.000	225.000,00-	284.087,87-	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Hauptstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Trockau	101.000	20.000	101.000	100.000	51.000,00	10.667,00-	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Architektenwettbewerb	0	0	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Altes Schloss, Pegnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm Innenstadt	5.000	10.000	524.000	612.000	2.800,00-	8.000,00-	
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Projekt "Innen statt außen"	1.500.000	1.500.000	500.000	510.000	0,00	0,00	
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	81.000	180.000	105.000	150.000	36.400,00-	47.928,95-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.877.000	3.395.000	2.025.000	2.544.000	605.967,87-	585.416,35-	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6207 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	2.797,29	0,00	
6208 Wohnungsbauförderung	0	-	0	-	0,00	-	
6209 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6220 Wohnungsbauförderung Winterleite Nord	0	0	0	0	0,00	0,00	
6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth	0	0	900.000	0	882.468,79-	79.045,55-	
6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Trockau	0	0	0	0	64.763,77	0,00	
6223 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Büchenbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
6224 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Horlach	0	20.000	250.000	0	449.626,91	150.040,34	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6225	0	0	0	0	12.897,34-	3.476,88	
6226	0	0	0	150.000	0,00	0,00	
6227	0	50.000	0	30.000	0,00	0,00	
6228	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
62	0	90.000	1.150.000	180.000	378.178,16-	74.471,67	
6300	150.000	570.000	36.500	173.000	37.221,93-	100.054,70	
6301	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	4.105,06	
6304	0	25.000	187.000	160.000	185.000,00-	12.249,62	
6305	0	0	0	0	0,00	447,20	
6306	0	0	0	0	0,00	84.748,37	
6307	0	0	0	0	250.000,00-	253.610,02-	
6309	0	0	0	0	0,00	0,00	
6310	0	12.000	0	0	0,00	0,00	
6311	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00-	
6312	0	0	0	0	0,00	0,00	
6313	0	23.000	0	30.000	0,00	30.000,00-	
6314	0	10.000	10.000	20.000	-	15.000,00	
6315	25.000	100.000	50.000	100.000	100.000,00-	100.650,93-	
6316	-	0	-	0	-	0,00	
6317	0	0	0	0	0,00	0,00	
6318	-	0	-	20.000	-	0,00	
6320	0	0	0	0	0,00	0,00	
6323	0	0	0	0	0,00	0,00	
6325	0	0	0	0	0,00	0,00	
6331	0	0	0	0	0,00	0,00	
6341	0	-	0	-	0,00	-	
6352	0	-	0	-	0,00	-	
6389	0	150.000	16.000	150.000	0,00	176.527,61	
63	200.000	950.000	324.500	713.000	572.221,93-	1.128,39-	
6481	-	0	-	0	-	10.592,07	
6482	0	0	0	0	0,00	0,00	
6483	0	0	0	50.000	50.000,00-	100.000,00-	
64	0	0	0	50.000	50.000,00-	89.407,93-	
6701	0	100.000	0	10.000	0,00	3.951,15	
67	0	100.000	0	10.000	0,00	3.951,15	
6890	0	-	0	-	0,00	-	
68	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.077.000	4.535.000	3.499.500	3.497.000	1.606.367,96-	594.491,76-	
7000 Abwasserbeseitigung	-	0	-	153.700	-	154.000,00	
70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	153.700	-	154.000,00	
7201 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	60.000	-	26.846,50-	
72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	60.000	-	26.846,50-	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	0	352.000	0	102.000	0,00	10.083,17	
75 Bestattungswesen	0	352.000	0	102.000	0,00	10.083,17	
7620 Bürgerzentrum	-	0	-	36.000	-	6.279,20	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	36.000	-	6.279,20	
7701 Fuhrpark Bauhof	0	340.800	45.000	140.700	1.300,00	184.746,47	
7711 Bauhof	0	32.000	0	148.600	10.000,00-	110.179,84	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	372.800	45.000	289.300	8.700,00-	294.926,31	
7810 Flurbereinigung Buchau	-	0	-	5.000	-	5.000,00-	
7812 Flurbereinigung Körbeldorf	0	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00-	
7813 Flurbereinigung Zips	-	0	-	0	-	0,00	
7814 Flurbereinigung Langenreuth	-	0	-	0	-	0,00	
7815 Flurentwicklung Kaltenthal	-	0	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	5.000	0	10.000	0,00	10.000,00-	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	2.942,77	2.890,37	
7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus	0	0	0	0	0,00	0,00	
7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.440.000	1.610.000	0	10.000	179.635,00-	190.129,12-	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet	-	0	-	0	-	0,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung	900.000	1.400.000	800.000	1.300.000	1.602.540,00	400.133,88	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes	0	0	0	50.000	77.500,00	367.725,49	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.340.000	3.010.000	800.000	1.360.000	1.503.347,77	580.620,62	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.340.000	3.739.800	845.000	2.011.000	1.494.647,77	1.009.062,80	
8102 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlage Wiesweiherturnhalle	-	0	-	0	-	0,00	
8103 Elektrizitätsversorgung - -nicht belegt-	-	-	-	0	-	0,00	
8104 Elektrizitätsversorgung -vormals E-Bike Ladestation-, künftig 1.8107.	0	0	0	0	0,00	14.158,84	
8105 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Trockau, Schulweg 1-	-	0	-	0	-	15.125,29	
8106 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Buchau, Kappelberg 16-	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8162 Nahwärmenetz	40.000	60.000	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	40.000	60.000	0	0	0,00	29.284,13	
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.500	2.000	20.000	-	-	
85 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.500	2.000	20.000	-	-	
8800 Bebauter Grundbesitz	763.000	400.000	100.000	100.000	70.577,44	2.094,78	
8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen	0	0	0	180.000	0,00	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz	-	150.000	-	0	-	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz -01-	0	0	0	0	124.298,08	26.754,79	
88 Allgemeines Grundvermögen	763.000	550.000	100.000	280.000	194.875,52	28.849,57	
8919 Stiftungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	803.000	611.500	102.000	300.000	194.875,52	58.133,70	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	219.000	-	220.900	-	221.758,00	-	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	219.000	-	220.900	-	221.758,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.964.100	0	1.979.200	0	726.809,69	0,00	
9110 Sonderrücklagen	0	0	500.000	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.574.500	427.300	1.399.900	0,00	3.000.696,97	
9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung	0	140.600	0	139.600	0,00	138.624,24	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.375.100	0	691.900	0	4.856.386,79	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.339.200	1.715.100	3.598.400	1.539.500	5.583.196,48	3.139.321,21	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	6.558.200	1.715.100	3.819.300	1.539.500	5.804.954,48	3.139.321,21	
Vermögenshaushalt	14.028.000	14.028.000	10.749.400	10.749.400	5.398.524,09	5.398.524,09	
Gesamthaushalt	44.240.700	44.240.700	37.969.300	37.969.300	34.263.664,33	34.263.664,33	



# HQ - Haushaltsquerschnitt

## Stadt Pegnitz

2023



Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	100	0	250.700	34.500	0	285.100-	0	0	0	0
E:	0,01		18,27	2,51		20,78-				
00	100	0	250.700	34.500	0	285.100-	0	0	0	0
E:	0,01		18,27	2,51		20,78-				
02	Hauptverwaltung									
020	83.100	0	467.300	175.800	0	560.000-	0	0	0	0
E:	6,06		34,06	12,81		40,81-				
022	0	0	373.400	2.100	0	375.500-	0	0	0	0
E:			27,21	0,15		27,37-				
024	69.700	0	0	351.600	0	281.900-	0	0	0	0
E:	5,08			25,62		20,55-				
02	152.800	0	840.700	529.500	0	1.217.400-	0	0	0	0
E:	11,14		61,27	38,59		88,73-				
03	Finanzverwaltung									
030	38.100	0	351.600	99.100	0	412.600-	0	0	0	0
E:	2,78		25,62	7,22		30,07-				
033	4.000	35.500	90.300	5.100	0	55.900-	0	0	0	0
E:	0,29	2,59	6,58	0,37		4,07-				
034	0	0	50.300	0	0	50.300-	0	0	0	0
E:			3,67			3,67-				
03	42.100	35.500	492.200	104.200	0	518.800-	0	0	0	0
E:	3,07	2,59	35,87	7,59		37,81-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	65.500	0	179.200	18.100	0	131.800-	0	0	0	0
E:	4,77		13,06	1,32		9,61-				
052	18.000	0	15.000	44.900	0	41.900-	0	0	0	0
E:	1,31		1,09	3,27		3,05-				
053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	83.500	0	194.200	63.000	0	173.700-	0	0	0	0
E:	6,09		14,15	4,59		12,66-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	42.100	0	230.400	335.100	0	523.400-	6.900	0	62.100	0
E:	3,07		16,79	24,42		38,15-	0,50		4,53	
06	42.100	0	230.400	335.100	0	523.400-	6.900	0	62.100	0
E:	3,07		16,79	24,42		38,15-	0,50		4,53	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	179.200	48.300	0	227.500-	0	0	0	0
E:			13,06	3,52		16,58-				
084	0	0	8.000	0	0	8.000-	0	0	0	0
E:			0,58			0,58-				
08	0	0	187.200	48.300	0	235.500-	0	0	0	0
E:			13,64	3,52		17,16-				
0	320.600	35.500	2.195.400	1.114.600	0	2.953.900-	6.900	0	62.100	0
E:	23,37	2,59	160,00	81,23		215,28-	0,50		4,53	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	33.300	500	168.300	88.300	0	222.800-	45.000	0	250.000	0
E:	2,43	0,04	12,27	6,44		16,24-	3,28		18,22	
112	0	0	7.300	59.700	0	67.000-	0	0	0	0
E:			0,53	4,35		4,88-				
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	95.100	0	183.000	92.100	0	180.000-	0	0	0	0
E:	6,93		13,34	6,71		13,12-				
11	128.400	500	358.600	240.100	0	469.800-	45.000	0	250.000	0
E:	9,36	0,04	26,14	17,50		34,24-	3,28		18,22	
13	Brandschutz									
130	96.200	0	191.900	527.800	1.700	625.200-	0	0	170.000	0
E:	7,01		13,99	38,47	0,12	45,57-			12,39	
131	0	0	0	0	0	0	22.300	245.000	12.000	640.000
E:							1,63	17,86	0,87	46,64
132	0	0	0	0	600	600-	987.400	160.000	827.800	0
E:					0,04	0,04-	71,96	11,66	60,33	
13	96.200	0	191.900	527.800	2.300	625.800-	1.009.700	405.000	1.009.800	640.000
E:	7,01		13,99	38,47	0,17	45,61-	73,59	29,52	73,60	46,64
1	224.600	500	550.500	767.900	2.300	1.095.600-	1.054.700	405.000	1.259.800	640.000
E:	16,37	0,04	40,12	55,97	0,17	79,85-	76,87	29,52	91,82	46,64
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	121.100	0	167.200	297.800	54.500	398.400-	45.000	0	91.500	0
E:	8,83		12,19	21,70	3,97	29,04-	3,28		6,67	
213	126.600	0	126.900	0	440.000	440.300-	0	50.000	0	0
E:	9,23		9,25		32,07	32,09-		3,64		
21	247.700	0	294.100	297.800	494.500	838.700-	45.000	50.000	91.500	0
E:	18,05		21,43	21,70	36,04	61,13-	3,28	3,64	6,67	
29	übrige schulische Aufgaben									
290	120.000	0	8.700	135.000	0	23.700-	0	0	0	0
E:	8,75		0,63	9,84		1,73-				
295	0	0	17.300	78.000	0	95.300-	0	0	0	0
E:			1,26	5,68		6,95-				
29	120.000	0	26.000	213.000	0	119.000-	0	0	0	0
E:	8,75		1,89	15,52		8,67-				
2	367.700	0	320.100	510.800	494.500	957.700-	45.000	50.000	91.500	0
E:	26,80		23,33	37,23	36,04	69,80-	3,28	3,64	6,67	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
33	Theater und Musikpflege									
331	6.000	0	17.600	16.000	9.000	36.600-	0	0	0	0
E:	0,44		1,28	1,17	0,66	2,67-				
33	6.000	0	17.600	16.000	9.000	36.600-	0	0	0	0
E:	0,44		1,28	1,17	0,66	2,67-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	29.700	0	0	175.300	0	145.600-	10.000	30.000	0	0
E:	2,16			12,78		10,61-	0,73	2,19		
343	0	0	0	300	200	500-	0	0	0	0
E:				0,02	0,01	0,04-				
344	2.500	0	1.200	6.400	0	5.100-	0	0	0	0
E:	0,18		0,09	0,47		0,37-				
34	32.200	0	1.200	182.000	200	151.200-	10.000	30.000	0	0
E:	2,35		0,09	13,26	0,01	11,02-	0,73	2,19		
35	volksbildung									
350	25.000	0	98.100	44.400	0	117.500-	0	0	0	0
E:	1,82		7,15	3,24		8,56-				
352	18.700	0	86.100	72.700	0	140.100-	0	0	0	0
E:	1,36		6,28	5,30		10,21-				
35	43.700	0	184.200	117.100	0	257.600-	0	0	0	0
E:	3,18		13,42	8,53		18,77-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	4.000	7.000	11.000-	50.000	50.000	0	0
E:				0,29	0,51	0,80-	3,64	3,64		
365	0	0	0	0	12.700	12.700-	0	0	0	0
E:					0,93	0,93-				
36	0	0	0	4.000	19.700	23.700-	50.000	50.000	0	0
E:				0,29	1,44	1,73-	3,64	3,64		
37	Kirchen									
370	300	0	0	8.100	500	8.300-	0	0	5.000	0
E:	0,02			0,59	0,04	0,60-			0,36	
37	300	0	0	8.100	500	8.300-	0	0	5.000	0
E:	0,02			0,59	0,04	0,60-			0,36	
3	82.200	0	203.000	327.200	29.400	477.400-	60.000	80.000	5.000	0
E:	5,99		14,79	23,85	2,14	34,79-	4,37	5,83	0,36	
4	Soziale Sicherung									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	2.600	0	2.600-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
45	0	0	0	2.600	0	2.600-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	100	0	40.500	77.600	6.000	124.000-	0	0	20.000	0
E:	0,01		2,95	5,66	0,44	9,04-			1,46	
464	2.684.800	0	0	170.000	4.525.000	2.010.200-	103.200	381.000	6.000	0
E:	195,67			12,39	329,79	146,51-	7,52	27,77	0,44	
46	2.684.900	0	40.500	247.600	4.531.000	2.134.200-	103.200	381.000	26.000	0
E:	195,68		2,95	18,05	330,22	155,54-	7,52	27,77	1,89	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	600	64.700	65.300-	0	0	0	0
E:				0,04	4,72	4,76-				
47	0	0	0	600	64.700	65.300-	0	0	0	0
E:				0,04	4,72	4,76-				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
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	
48	weitere soziale Bereiche										
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2.684.900	0	40.500	250.800	4.595.700	2.202.100-	103.200	381.000	26.000	0	
E:	195,68		2,95	18,28	334,94	160,49-	7,52	27,77	1,89		
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege										
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports										
553	4.500	0	17.400	8.300	237.000	258.200-	0	0	21.200	0	
E:	0,33		1,27	0,60	17,27	18,82-			1,55		
55	4.500	0	17.400	8.300	237.000	258.200-	0	0	21.200	0	
E:	0,33		1,27	0,60	17,27	18,82-			1,55		
56	Eigene Sportstätten										
560	8.700	0	8.700	0	120.000	120.000-	950.000	0	950.000	0	
E:	0,63		0,63		8,75	8,75-	69,24		69,24		
565	52.000	0	0	85.500	0	33.500-	0	0	0	0	
E:	3,79			6,23		2,44-					
56	60.700	0	8.700	85.500	120.000	153.500-	950.000	0	950.000	0	
E:	4,42		0,63	6,23	8,75	11,19-	69,24		69,24		
57	Badeanstalten										
570	47.800	0	47.800	0	2.486.700	2.486.700-	0	0	0	0	
E:	3,48		3,48		181,23	181,23-					
57	47.800	0	47.800	0	2.486.700	2.486.700-	0	0	0	0	
E:	3,48		3,48		181,23	181,23-					
58	Park- und Gartenanlagen										
581	700	0	0	480.400	0	479.700-	30.000	35.000	0	0	
E:	0,05			35,01		34,96-	2,19	2,55			
58	700	0	0	480.400	0	479.700-	30.000	35.000	0	0	
E:	0,05			35,01		34,96-	2,19	2,55			
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
590	0	0	0	38.800	0	38.800-	0	0	60.000	0	
E:				2,83		2,83-			4,37		
59	0	0	0	38.800	0	38.800-	0	0	60.000	0	
E:				2,83		2,83-			4,37		
5	113.700	0	73.900	613.000	2.843.700	3.416.900-	980.000	35.000	1.031.200	0	
E:	8,29		5,39	44,68	207,25	249,03-	71,42	2,55	75,15		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	2.000	0	507.700	23.700	0	529.400-	0	0	0	0	
E:	0,15		37,00	1,73		38,58-					
60	2.000	0	507.700	23.700	0	529.400-	0	0	0	0	
E:	0,15		37,00	1,73		38,58-					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	5.500	0	10.000	15.300	0	19.800-	0	0	0	0	
E:	0,40		0,73	1,12		1,44-					
615	0	0	0	2.000	0	2.000-	291.000	1.705.000	0	0	
E:				0,15		0,15-	21,21	124,26			

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
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
616	0	0	0	0	0	0	1.586.000	1.680.000	10.000	70.000
E:							115,59	122,44	0,73	5,10
61	5.500	0	10.000	17.300	0	21.800-	1.877.000	3.385.000	10.000	70.000
E:	0,40		0,73	1,26		1,59-	136,80	246,70	0,73	5,10
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	0	0	0	0	0	0	0	40.000	50.000	0
E:								2,92	3,64	
62	0	0	0	0	0	0	0	40.000	50.000	0
E:								2,92	3,64	
63	Gemeindestraßen									
630	298.700	0	33.300	743.200	0	477.800-	175.000	620.000	25.000	0
E:	21,77		2,43	54,17		34,82-	12,75	45,19	1,82	
631	0	0	0	0	0	0	25.000	110.000	45.000	0
E:							1,82	8,02	3,28	
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
E:								10,93		
63	298.700	0	33.300	743.200	0	477.800-	200.000	880.000	70.000	0
E:	21,77		2,43	54,17		34,82-	14,58	64,14	5,10	
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,44		0,44-				
64	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,44		0,44-				
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	4.900	0	0	267.000	0	262.100-	0	0	100.000	0
E:	0,36			19,46		19,10-			7,29	
675	0	0	0	722.100	0	722.100-	0	0	0	0
E:				52,63		52,63-				
67	4.900	0	0	989.100	0	984.200-	0	0	100.000	0
E:	0,36			72,09		71,73-			7,29	
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	24.900	0	24.900-	0	0	0	0
E:				1,81		1,81-				
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	24.900	0	24.900-	0	0	0	0
E:				1,81		1,81-				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	20.600	0	20.600-	0	0	0	0
E:				1,50		1,50-				
69	0	0	0	20.600	0	20.600-	0	0	0	0
E:				1,50		1,50-				
6	311.100	0	551.000	1.824.800	0	2.064.700-	2.077.000	4.305.000	230.000	70.000
E:	22,67		40,16	132,99		150,48-	151,37	313,75	16,76	5,10

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
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
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	142.600	0	142.600	0	0	0	0	0	0	0
E:	10,39		10,39							
70	142.600	0	142.600	0	0	0	0	0	0	0
E:	10,39		10,39							
71	AKDB-SYS									
719	2.600	0	0	32.300	0	29.700-	0	0	0	0
E:	0,19			2,35		2,16-				
71	2.600	0	0	32.300	0	29.700-	0	0	0	0
E:	0,19			2,35		2,16-				
72	Abfallbeseitigung									
720	600	0	0	37.800	0	37.200-	0	0	0	0
E:	0,04			2,75		2,71-				
72	600	0	0	37.800	0	37.200-	0	0	0	0
E:	0,04			2,75		2,71-				
73	Märkte									
731	7.000	0	0	8.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:	0,51			0,60		0,09-				
73	7.000	0	0	8.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:	0,51			0,60		0,09-				
75	Bestattungswesen									
750	154.500	0	97.500	185.600	0	128.600-	0	350.000	2.000	0
E:	11,26		7,11	13,53		9,37-		25,51	0,15	
75	154.500	0	97.500	185.600	0	128.600-	0	350.000	2.000	0
E:	11,26		7,11	13,53		9,37-		25,51	0,15	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	7.000	0	0	2.900	0	4.100	0	0	0	0
E:	0,51			0,21		0,30				
762	181.000	0	19.400	161.600	0	0	0	0	0	0
E:	13,19		1,41	11,78						
763	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
769	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
76	188.000	0	19.400	169.800	0	1.200-	0	0	0	0
E:	13,70		1,41	12,38		0,09-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1.000	0	0	241.000	0	240.000-	0	0	340.800	0
E:	0,07			17,56		17,49-			24,84	
771	1.899.000	0	1.401.700	160.100	0	337.200	0	0	32.000	0
E:	138,40		102,16	11,67		24,58			2,33	
77	1.900.000	0	1.401.700	401.100	0	97.200	0	0	372.800	0
E:	138,47		102,16	29,23		7,08			27,17	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	33.000	0	0	33.000-	0	0	0	0
E:			2,41			2,41-				
781	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,36	
78	0	0	33.000	0	0	33.000-	0	0	5.000	0
E:			2,41			2,41-			0,36	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	400	0	24.700	21.600	0	45.900-	0	0	0	0
E:	0,03		1,80	1,57		3,35-				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										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
791	100	0	28.700	3.500	59.100	91.200-	2.340.000	0	3.010.000	1.600.000
E:	0,01		2,09	0,26	4,31	6,65-	170,54		219,37	116,61
79	500	0	53.400	25.100	59.100	137.100-	2.340.000	0	3.010.000	1.600.000
E:	0,04		3,89	1,83	4,31	9,99-	170,54		219,37	116,61
7	2.395.800	0	1.747.600	859.900	59.100	270.800-	2.340.000	350.000	3.389.800	1.600.000
E:	174,61		127,37	62,67	4,31	19,74-	170,54	25,51	247,05	116,61
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	20.300	360.000	0	16.900	0	363.400	0	0	0	0
E:	1,48	26,24		1,23		26,48				
811	78.400	0	78.400	0	0	0	0	0	0	0
E:	5,71		5,71							
813	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
E:		2,55				2,55				
816	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000	0	0
E:							2,92	4,37		
81	98.700	395.000	78.400	16.900	0	398.400	40.000	60.000	0	0
E:	7,19	28,79	5,71	1,23		29,04	2,92	4,37		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	103.900	0	0	173.800	0	69.900-	0	0	1.500	0
E:	7,57			12,67		5,09-			0,11	
85	103.900	0	0	173.800	0	69.900-	0	0	1.500	0
E:	7,57			12,67		5,09-			0,11	
87	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
870	184.200	0	225.100	0	0	40.900-	0	0	0	0
E:	13,42		16,41			2,98-				
87	184.200	0	225.100	0	0	40.900-	0	0	0	0
E:	13,42		16,41			2,98-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	591.500	0	104.800	682.700	0	196.000-	763.000	150.000	400.000	0
E:	43,11		7,64	49,76		14,28-	55,61	10,93	29,15	
881	19.700	0	3.000	5.200	0	11.500	0	0	0	0
E:	1,44		0,22	0,38		0,84				
88	611.200	0	107.800	687.900	0	184.500-	763.000	150.000	400.000	0
E:	44,54		7,86	50,13		13,45-	55,61	10,93	29,15	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	2.000	0	0	2.100	0	100-	0	0	0	0
E:	0,15			0,15		0,01-				
891	400	0	0	1.200	0	800-	0	0	0	0
E:	0,03			0,09		0,06-				
895	5.100	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,37			0,37						
89	7.500	0	0	8.400	0	900-	0	0	0	0
E:	0,55			0,61		0,07-				
8	1.005.500	395.000	411.300	887.000	0	102.200	803.000	210.000	401.500	0
E:	73,28	28,79	29,98	64,65		7,45	58,52	15,31	29,26	
0-8	7.506.100	431.000	6.093.300	7.156.000	8.024.700	13.336.900-	7.469.800	5.816.000	6.496.900	2.310.000
E:	547,05	31,41	444,09	521,54	584,85	972,01-	544,41	423,88	473,50	168,36



s05

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
900		22.020.700	0	0	7.153.300	14.867.400	219.000	0
	E:	1604,89			521,34	1083,55	15,96	
90		22.020.700	0	0	7.153.300	14.867.400	219.000	0
	E:	1604,89			521,34	1083,55	15,96	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	4.964.100	0
	E:						361,79	
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	100.000	0	257.400	157.400-	0	1.715.100
	E:		7,29		18,76	11,47-		125,00
914		0	0	152.900	0	152.900-	0	0
	E:			11,14		11,14-		
915		0	154.900	0	0	154.900	0	0
	E:		11,29			11,29		
916		0	0	0	1.375.100	1.375.100-	1.375.100	0
	E:				100,22	100,22-	100,22	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	254.900	152.900	1.632.500	1.530.500-	6.339.200	1.715.100
	E:		18,58	11,14	118,98	111,54-	462,01	125,00
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		22.020.700	254.900	152.900	8.785.800	13.336.900	6.558.200	1.715.100
		E: 1604,89	18,58	11,14	640,32	972,01	477,97	125,00





## **GR - Gruppierungsübersicht**

### **Stadt Pegnitz**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	22.020.700	+11,13 %	19.815.000	-8,08 %	21.556.199,58	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.506.100	+9,93 %	6.828.000	+0,83 %	6.771.478,08	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	685.900	+18,89 %	576.900	+7,34 %	537.462,58	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	14.028.000	+30,50 %	10.749.400	+99,12 %	5.398.524,09	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.240.700</b>	<b>+16,52 %</b>	<b>37.969.300</b>	<b>+10,82 %</b>	<b>34.263.664,33</b>	
4 Personalausgaben	6.231.700	+8,43 %	5.747.000	+8,75 %	5.284.545,65	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.615.000	-10,00 %	2.905.550	+45,11 %	2.002.376,86	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.527.700	+17,59 %	3.850.550	+7,76 %	3.573.334,90	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	8.024.700	+1,96 %	7.870.600	+13,18 %	6.954.321,56	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.813.600	+28,74 %	6.846.200	-38,05 %	11.050.561,27	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	14.028.000	+30,50 %	10.749.400	+99,12 %	5.398.524,09	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.240.700</b>	<b>+16,52 %</b>	<b>37.969.300</b>	<b>+10,82 %</b>	<b>34.263.664,33</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	85.000	6,19	85.000	6,19	87.574,60	6,38
001	Grundsteuer B	1.930.000	140,66	1.850.000	134,83	1.901.952,48	138,62
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.550.000	404,49	3.500.000	255,08	5.765.280,95	420,18
	Summe Gruppe 00	7.565.000	551,34	5.435.000	396,11	7.754.808,03	565,18
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.036.900	731,50	9.565.200	697,12	9.624.746,00	701,46
02	andere Steuern	43.000	3,13	43.000	3,13	44.450,00	3,24
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.140.100	228,85	3.666.100	267,19	3.094.724,00	225,55
	Summe Gruppe 04	3.140.100	228,85	3.666.100	267,19	3.094.724,00	225,55
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	1.190.700	86,78	1.055.700	76,94	1.012.543,55	73,80
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.190.700	86,78	1.055.700	76,94	1.012.543,55	73,80
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	45.000	3,28	50.000	3,64	24.928,00	1,82
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	22.020.700	1.604,89	19.815.000	1.444,14	21.556.199,58	1.571,04
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	150.000	10,93	130.700	9,53	149.090,79	10,87
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.400	30,57	321.500	23,43	371.017,66	27,04
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	569.400	41,50	452.200	32,96	520.108,45	37,91
13	Einnahmen aus Verkauf	125.300	9,13	93.900	6,84	36.299,49	2,65

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	776.600	56,60	731.200	53,29	635.629,51	46,33
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	188.000	13,70	85.400	6,22	103.180,72	7,52
	Summe Gruppen 13 - 15	1.089.900	79,43	910.500	66,36	775.109,72	56,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.500	0,26	5.000	0,36	3.730,00	0,27
161	vom Land	18.000	1,31	0	0,00	22.663,66	1,65
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	167.600	12,21	122.200	8,91	129.115,78	9,41
163	von Zweckverbänden und dgl.	81.000	5,90	80.500	5,87	44.127,00	3,22
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	546.700	39,84	466.800	34,02	372.341,35	27,14
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	222,97	0,02
168	von übrigen Bereichen	25.200	1,84	15.300	1,12	32.495,58	2,37
169	Innere Verrechnungen	1.862.900	135,77	1.713.900	124,91	1.660.433,58	121,01
	Summe Gruppe 16	2.704.900	197,14	2.403.700	175,18	2.265.129,92	165,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	3.118.700	227,29	3.053.600	222,55	3.203.525,80	233,48
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	0,74	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	13.000	0,95	8.000	0,58	7.604,19	0,55
	Summe Gruppe 17	3.141.900	228,98	3.061.600	223,13	3.211.129,99	234,03
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	7.506.100	547,05	6.828.000	497,63	6.771.478,08	493,51
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	-	-	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	100.000	7,29	500	0,04	1.076,11	0,08
207	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	100.000	7,29	500	0,04	1.076,11	0,08
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	1.500	0,11	6.065,72	0,44

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	395.000	28,79	385.000	28,06	395.100,64	28,80	
	Summe Gruppen 21 - 22	395.000	28,79	386.500	28,17	401.166,36	29,24	
23	Schuldendiensthilfen (Zins)							
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231	vom Land	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.							
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; 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. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; 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. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26	weitere Finanzeinnahmen	36.000	2,62	11.500	0,84	41.196,11	3,00	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	91.300	6,65	91.300	6,65	30.859,41	2,25	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	63.600	4,64	87.100	6,35	63.164,59	4,60
	Summe Gruppe 27	154.900	11,29	178.400	13,00	94.024,00	6,85
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	685.900	49,99	576.900	42,05	537.462,58	39,17
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	30.212.700	2.201,93	27.219.900	1.983,81	28.865.140,24	2.103,72
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.375.100	100,22	691.900	50,43	4.856.386,79	353,94
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.375.100	100,22	691.900	50,43	4.856.386,79	353,94
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.964.100	361,79	1.979.200	144,25	726.809,69	52,97
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	500.000	36,44	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 31	4.964.100	361,79	2.479.200	180,69	726.809,69	52,97	
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	299,99	0,02	
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	299,99	0,02	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	3.253.000	237,08	1.294.000	94,31	2.763.499,26	201,41	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	50.000	3,64	1.200.000	87,46	1.069.458,26-	77,94-	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	15.000,00-	1,09-	
361	vom Land	4.109.800	299,53	4.256.000	310,18	1.945.361,10-	141,78-	
362	von Gemeinden/GV	275.000	20,04	38.000	2,77	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	17.992,42	1,31	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	1.000	0,07	1.000	0,07	63.355,30	4,62	
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	362.000	26,38	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	4.385.800	319,64	4.657.000	339,41	1.879.013,38-	136,94-	
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	0	0,00	427.300	31,14	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0,00	427.300	31,14	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.028.000	1.022,37	10.749.400	783,43	5.398.524,09	393,45	
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>44.240.700</b>	<b>3.224,31</b>	<b>37.969.300</b>	<b>2.767,24</b>	<b>34.263.664,33</b>	<b>2.497,17</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	157.200	11,46	147.400	10,74	136.775,42	9,97
41	Dienstbezüge und dgl.	4.172.100	304,07	3.878.000	282,63	3.601.105,81	262,45
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	834.900	60,85	813.100	59,26	751.319,62	54,76
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	741.900	54,07	695.500	50,69	615.795,23	44,88
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	170.000	12,39	170.000	12,39	167.146,44	12,18
46	Personal - Nebenausgaben	17.200	1,25	18.000	1,31	12.403,13	0,90
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	138.400	10,09	25.000	1,82	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.231.700	454,17	5.747.000	418,85	5.284.545,65	385,14
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	596.500	43,47	812.600	59,22	288.527,63	21,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629.300	45,86	707.200	51,54	558.691,83	40,72
	Summe Gruppe 50, 51	1.225.800	89,34	1.519.800	110,76	847.219,46	61,75
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	156.900	11,44	118.000	8,60	111.196,62	8,10
53	Mieten und Pachten	54.300	3,96	53.500	3,90	51.760,32	3,77
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	723.000	52,69	805.550	58,71	639.556,38	46,61
55	Haltung von Fahrzeugen	306.400	22,33	289.800	21,12	259.194,04	18,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	104.400	7,61	79.900	5,82	67.985,35	4,95
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.783.300	129,97	1.331.800	97,06	1.187.822,14	86,57
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322.400	23,50	250.300	18,24	250.382,09	18,25
65	Geschäftsausgaben	272.800	19,88	265.850	19,38	263.850,86	19,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	39.100	2,85	37.800	2,75	32.091,80	2,34
	Summe Gruppen 64 - 66	634.300	46,23	553.950	40,37	546.324,75	39,82
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	4.500	0,33	4.500	0,33	4.019,12	0,29
671	an Land	2.000	0,15	2.000	0,15	1.176,00	0,09
672	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	130.000	9,47	105.000	7,65	105.000,00	7,65
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.862.900	135,77	1.713.900	124,91	1.660.433,58	121,01
	Summe Gruppe 67	1.999.400	145,72	1.825.400	133,04	1.770.628,70	129,05
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	91.300	6,65	91.300	6,65	30.859,41	2,25
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	63.600	4,64	87.100	6,35	63.164,59	4,60
	Summe Gruppe 68	154.900	11,29	178.400	13,00	94.024,00	6,85
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	7.142.700	520,57	6.756.100	492,39	5.575.711,76	406,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.867.500	354,75	4.456.800	324,82	4.243.690,27	309,28
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	12.700	0,93	11.100	0,81	11.095,00	0,81
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	476.500	34,73	464.300	33,84	524.489,46	38,23
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.545.800	185,54	2.936.200	213,99	2.175.046,83	158,52
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	120.000	8,75	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	2.200	0,16	2.200	0,16	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	3.157.200	230,10	3.413.800	248,80	2.710.631,29	197,55
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
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 Kriegsoffer 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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7	8.024.700	584,85	7.870.600	573,62	6.954.321,56	506,84	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	257.400	18,76	282.300	20,57	356.792,36	26,00	
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	257.400	18,76	282.300	20,57	356.792,36	26,00	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	485.700	35,40	322.400	23,50	416.881,00	30,38	
	Summe Gruppe 81	485.700	35,40	322.400	23,50	416.881,00	30,38	
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	6.667.600	485,94	5.530.000	403,03	5.375.617,37	391,78	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	6.667.600	485,94	5.530.000	403,03	5.375.617,37	391,78	
84	weitere Finanzausgaben	13.300	0,97	5.100	0,37	43.803,75	3,19	
85	Deckungsreserve	14.500	1,06	14.500	1,06	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.375.100	100,22	691.900	50,43	4.856.386,79	353,94	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	1.375.100	100,22	691.900	50,43	4.856.386,79	353,94	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	1.080,00	0,08	
	Summe Hauptgruppe 8	8.813.600	642,34	6.846.200	498,96	11.050.561,27	805,38	
	Ausgaben des verw.-Haushalts	30.212.700	2.201,93	27.219.900	1.983,81	28.865.140,24	2.103,72	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	1.850.000	134,83	1.680.000	122,44	589.902,91	42,99	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.780.700	202,66	1.742.900	127,02	933.639,22	68,04	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.721 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	4.630.700	337,49	3.422.900	249,46	1.523.542,13	111,04	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	3.021.000	220,17	3.566.500	259,93	1.119.614,23	81,60	
95	Tiefbaumaßnahmen	2.730.000	198,97	1.910.000	139,20	659.563,80-	48,07-	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	65.000	4,74	8.000	0,58	7.125,29	0,52	
	Summe Baumaßnahmen	5.816.000	423,88	5.484.500	399,72	467.175,72	34,05	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	-	-	-	-	-	-	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	427.300	31,14	0,00	0,00	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	1.715.100	125,00	1.112.000	81,04	3.139.321,21	228,80	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	1.715.100	125,00	1.539.300	112,19	3.139.321,21	228,80	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	1.600.000	116,61	0	0,00	19.980,99-	1,46-	
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	54.056,58	3,94	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	55.000	4,01	66.200	4,82	110.896,82	8,08	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	153.700	11,20	154.000,00	11,22	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	130.000	9,47	55.000	4,01	39.300,48-	2,86-	
988	an übrige Bereiche	81.200	5,92	27.600	2,01	8.813,10	0,64	
	Summe Gruppe 98	1.866.200	136,01	302.500	22,05	268.485,03	19,57	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	200	0,01	0,00	0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	0	0,00	200	0,01	0,00	0,00	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	14.028.000	1.022,37	10.749.400	783,43	5.398.524,09	393,45	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>44.240.700</b>	<b>3.224,31</b>	<b>37.969.300</b>	<b>2.767,24</b>	<b>34.263.664,33</b>	<b>2.497,17</b>	





# **EPL - Einzelplan**

## **Stadt Pegnitz**

**2023**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	48,17	100	100	100	100	100
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche AOD: 2000	222,97	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche AOD: 2000	154,70	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		425,84	100	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	74.461,47	81.200	87.100	87.100	87.100	87.100
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	112.338,34	114.000	119.500	121.000	122.000	123.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	67.955,75	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Vorauszahlungen GD=40 AOD: 0001	8.824,99	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. und 3. BGM GD=40 AOD: 0001	2.807,56	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare Bürgermeister AOD: 2000	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 2000	14.434,34	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Guyancourt/Slany FL=1 AOD: 2000	4.259,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6315	Städtepartnerschaft Städtepartnerschaft Schlappetag Hof FL=1 AOD: 2000	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
6316	Veranstaltung Schulpartnerschaften FL=1 AOD: 2000	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
6317	Veranstaltung Patenboot Pegnitz FL=1 AOD: 2000	150,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6319	Sonstige Veranstaltungen Neubürgerempfang FL=1 AOD: 2000	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung Gäste und anl. Sitzungen AOD: 2000 *Bewirtung Gäste, Bewirtung bei Sitzungen	505,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	799,16	800	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	362,12	400	400	400	400	400	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	48,26	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Dienstreisen Bürgermeister AOD: 2000	-	600	600	600	600	600	
6600	Verfügungsmittel AOD: 2000	7.490,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	13,14	200	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0000		294.450,53	277.600	285.200	287.700	288.700	289.700	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		425,84	100	100	100	100	100	
Ausgaben		294.450,53	277.600	285.200	287.700	288.700	289.700	
Abgleich UA 0000		294.024,69-	277.500-	285.100-	287.600-	288.600-	289.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	200	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Verwaltungskostenumlage an KU, EB AOD: 2000 *	61.828,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Haushaltsansätze VKB uD-Me=92 AOD: 2000	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
1694	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge - Photovoltaikanlagen	-	2.800	-	-	-	-
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		79.928,15	86.100	83.100	83.100	83.100	83.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	40.092,37	45.100	98.700	100.000	101.000	102.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	258.529,67	246.800	261.700	263.000	264.000	265.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. GD=40 AOD: 0001	4.080,00	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	27.368,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	29.429,52	20.100	21.300	21.300	21.400	21.400
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	316,20	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4400	Nachversicherung von Beamten GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	51.346,14	52.100	55.600	55.700	55.800	55.900
4447	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Umschulung GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	1.335,96	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4610	Personalnebenausgaben Fördermaßnahmen für Mitarbeiter GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=27 AOD: 2000	-	1.100	900	500	500	500
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	500	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen Nachrufe AOD: 2000	2.949,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalabrechnungen GD=28 AOD: 2000	29.072,49	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	wartungsgebühren Sitzungsmanagement, Drucker AOD: 2000	6.866,06	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	94.317,87	94.500	101.500	102.000	102.500	102.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	12.243,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000	12.599,85	12.900	13.000	13.000	13.100	13.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	570.547,61	548.000	643.100	645.900	648.700	650.800
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	79.928,15	86.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	Ausgaben	570.547,61	548.000	643.100	645.900	648.700	650.800
	Abgleich UA 0200	490.619,46-	461.900-	560.000-	562.800-	565.600-	567.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	57.901,65	48.600	47.200	47.300	47.400	47.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.700,58	3.900	3.500	3.600	3.600	3.600
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	12.092,80	12.000	12.700	12.700	12.800	12.800
6374	Wartungsgebühren OK.PERS, Reisekosten- management, Drucker AOD: 2000	2.006,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe ZBFS AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	76.701,05	66.600	65.500	65.700	65.900	66.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	76.701,05	66.600	65.500	65.700	65.900	66.000
	Abgleich UA 0221	76.701,05-	66.600-	65.500-	65.700-	65.900-	66.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0222		Personalamt Freistellungsphase bzw. Pension					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	310.754,07	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0222	310.754,07	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	310.754,07	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich UA 0222	310.754,07-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Homepage Stadt Pegnitz Wartung AOD: 2000	2.501,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Homepage Stadt Pegnitz Wartung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. WLAN-Ausbau AOD: 2000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte LivingData	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0241	2.501,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.501,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 0241	2.501,38-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1524	Anzeigen- und Beilagenrecht AOD: 2000	-	-	49.600	51.100	52.700	54.300
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen AOD: 2000	-	-	9.500	9.800	10.100	10.400
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	10.600	0	0	0
Einnahmen UA 0242		-	-	69.700	60.900	62.800	64.700
A u s g a b e n							
6350	Produktion und Verteilung AOD: 2000	-	-	297.500	52.600	54.200	55.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	12.700	2.200	2.300	2.300
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	36.000	7.600	7.800	8.100
8415	Verzinsung von Steuer- nachzahlungen AOD: 2000	-	-	800	0	0	0
Ausgaben UA 0242		-	-	347.000	62.400	64.300	66.300
Abgleich Unterabschnitt 0242							
Einnahmen		-	-	69.700	60.900	62.800	64.700
Ausgaben		-	-	347.000	62.400	64.300	66.300
Abgleich UA 0242		-	-	277.300-	1.500-	1.500-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. fremd festgesetzte Kosten aus MB, VB, PfÜB AOD: 2000	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 2000	586,54	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenumlage an SV AOD: 2000 *Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	36.000,00	36.500	37.000	37.500	38.000	38.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	67,15	500	-	-	-	-
Einnahmen UA 0300		37.070,19	38.100	38.100	38.600	39.100	39.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	76.404,72	80.000	53.200	53.700	54.200	54.700
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	89.811,72	128.700	196.500	198.000	199.000	200.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	1.042,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	6.490,24	10.100	15.700	15.800	15.900	16.000
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	18.989,66	27.400	41.200	41.500	41.700	41.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=27 AOD: 2000	-	300	1.100	0	0	0		
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=28 AOD: 2000	409,99	700	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	20.067,28	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassen- und Cyberversicherung GD=1 AOD: 2000	8.660,51	9.000	13.000	13.000	13.500	13.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	4.173,79	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=29 AOD: 2000	1.634,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=29 AOD: 2000 *Überörtliche Kassenprüfung	-	20.000	27.300	0	0	0		
6581	Bankgebühren u.ä. GD=29 AOD: 2000	52.338,62	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000 *Bayerischer kommunaler Prüfungsverband	5.451,52	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 0300		285.474,29	399.700	450.700	424.700	427.000	428.600		
Abgleich Unterabschnitt 0300									
Einnahmen		37.070,19	38.100	38.100	38.600	39.100	39.100		
Ausgaben		285.474,29	399.700	450.700	424.700	427.000	428.600		
Abgleich UA 0300		248.404,10-	361.600-	412.600-	386.100-	387.900-	389.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) selbst festgesetzte Kosten z.B. Mahnausl., Mahnggeb. AOD: 2000	7.052,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 2000	14.830,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2612	Stundungszinsen AOD: 2000	86,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbsteuer uD-Me=4 AOD: 2000	26.084,00	-	25.000	0	0	0
2617	Erstattungszinsen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		48.052,90	14.500	39.500	14.500	14.500	14.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	7.300	42.000	42.500	42.500	42.500
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	74.473,50	95.300	37.300	37.500	37.700	37.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	6.416,47	7.800	3.000	3.000	3.100	3.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	16.429,40	19.700	8.000	8.000	8.100	8.100
6374	wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	799,16	800	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Gewerbsteuer uD-Me=4 AOD: 2000	39.463,00	-	5.000	0	0	0
8413	Verzugszinsen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		137.581,53	130.900	95.400	91.100	91.500	91.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	48.052,90	14.500	39.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	137.581,53	130.900	95.400	91.100	91.500	91.700
	Abgleich UA 0331	89.528,63-	116.400-	55.900-	76.600-	77.000-	77.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2615	Verspätungszuschläge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	41.952,62	36.600	38.200	39.000	39.000	39.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	281,07	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	15.209,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	21,78	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0341		57.464,67	48.700	50.300	51.100	51.100	51.100
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		57.464,67	48.700	50.300	51.100	51.100	51.100
Abgleich UA 0341		57.464,67-	48.700-	50.300-	51.100-	51.100-	51.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Beurkundungen Geburt, Heirat, Sterbefälle AOD: 2000	36.566,75	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1331	Verkauf von Familienstambüchern	722,00	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Kostenumlage an VG Creußen AOD: 2000	-	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Einnahmen UA 0501		37.288,75	69.000	65.500	65.500	65.500	65.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	39.757,17	37.900	3.200	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	76.743,15	114.500	126.700	152.500	153.000	153.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	12.628,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	5.912,55	9.200	10.200	12.200	12.300	12.300
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	15.841,65	23.600	26.100	31.700	31.900	32.100
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Dekoration Trauzimmer GD=27 AOD: 2000	22,68	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung Reparatur Geburtenbücher etc. GD=27 AOD: 2000	69,75	100	400	400	400	400
5602	Bekleidungs Zuschüsse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	12.892,59	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	981,01	900	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	1.089,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=3 AOD: 2000	122,76	600	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bund der Standesbeamten AOD: 2000	110,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0501		166.171,77	215.900	197.300	227.500	228.300	229.000
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		37.288,75	69.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Ausgaben		166.171,77	215.900	197.300	227.500	228.300	229.000
Abgleich UA 0501		128.883,02-	146.900-	131.800-	162.000-	162.800-	163.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes Bezirks-, Landtags-, Bundes- tags-, Europawahl AOD: 2000	17.062,00	-	18.000	10.000	10.000	10.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kommunalwahl AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		17.062,00	-	18.000	10.000	10.000	10.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	11.600,00	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=4 AOD: 2000	506,25	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 AOD: 2000	1.752,23	1.800	3.800	1.800	1.800	1.800
6374	Wartungsgebühren Software GD=5 AOD: 2000	425,16	500	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=4 AOD: 2000	525,00	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=4 AOD: 2000	9.393,90	8.000	20.000	11.000	11.000	11.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4 AOD: 2000	6.052,14	-	17.500	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	217,41	600	600	600	600	600
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	8.602,92	6.800	100	100	100	100
Ausgaben UA 0521		39.075,01	18.300	59.900	41.400	41.400	41.400
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>							
Einnahmen		17.062,00	-	18.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		39.075,01	18.300	59.900	41.400	41.400	41.400
Abgleich UA 0521		22.013,01-	18.300-	41.900-	31.400-	31.400-	31.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mikrozensus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerhebung für Amtshandlungen (z.B. Kopien) AOD: 2000	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf KSB-Buch AOD: 2000	45,00	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Wirtschaftsband A9 und LPV AOD: 2000	6.240,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Portoauslagen aus MB, VB, PFÜB AOD: 2000	21,50	200	100	100	100	100
1516	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gerichts- und Anwaltskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kommunales Energiedatenmanagement AOD: 2000	19.893,27	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		26.199,77	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	66.789,42	56.600	58.200	59.000	59.200	59.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.704,49	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600		
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	13.841,98	12.200	12.500	12.500	12.600	12.600		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=30 AOD: 2000	9.349,30	37.000	53.000	10.000	10.000	10.000		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Garage AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
5311	Mieten und Pachten Verwaltungsräume Hauptstraße 39 AOD: 2000	15.750,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Verwaltung AOD: 2000	4.876,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
5341	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Frankiermaschine Gebühr und Service AOD: 2000	-	600	200	200	200	200		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30 AOD: 2000	46.606,00	60.000	48.500	49.000	50.000	50.000		
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Kommunales Energiedaten- management AOD: 2000	10.330,96	2.000	600	0	0	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	2.335,99	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800		
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 2000	6.572,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	800	800	800	800	800		
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	-	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600		
6312	Feiern, Ehrungen	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wartungsvertrag Aufzugsanlage GD=31 AOD: 2000 *und Altes Rathaus	8.684,93	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum anteilige Verwaltung GD=31 AOD: 2000	-	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
6374	Wartungsgebühren Software GD=5 AOD: 2000	8.680,81	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	8.035,59	9.100	18.500	22.500	22.500	22.500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	100	100	100	100		
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	15.345,46	15.400	12.500	12.500	12.500	12.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 2000	19.719,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Bandansagenänderungen GD=31 AOD: 2000	8.473,01	8.500	200	200	200	200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto und Rundfunkbeiträge GD=31 AOD: 2000	27.289,43	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
6540	Dienstreisen AOD: 0001 *ohne Fahrtkosten Fortbildung	1.981,25	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 2000	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 2000	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	22,90	100	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	27.438,91	39.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
Ausgaben UA 0600		306.828,92	360.900	357.300	319.000	320.300	320.500		
Abgleich Unterabschnitt 0600									
Einnahmen		26.199,77	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100		
Ausgaben		306.828,92	360.900	357.300	319.000	320.300	320.500		
Abgleich UA 0600		280.629,15-	351.100-	347.200-	308.900-	310.200-	310.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Betreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1390	Einnahmen aus Verkauf hoheitliches Hilfsgeschäft aus gel. gebr. Verkäufen AOD: 2000	893,81	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	26,41	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände gemeinsamer IT-Systembetreuer an Stadt Auerbach AOD: 0001	30.526,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		31.446,32	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	3.064,70	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	112.724,87	115.300	121.300	121.800	122.300	122.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	1.221,20	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	9.080,25	9.300	9.800	9.800	9.900	9.900
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	22.263,40	22.900	24.000	24.100	24.200	24.300
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung Reinigung Drucker GD=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5 AOD: 2000	-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601		EDV-Betreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6322	EDV-Kosten an Dritte MS SQL Server, techn. Software GD=5 AOD: 2000	8.629,78	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800		
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prozessmanagement GD=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=5 AOD: 2000	1.070,41	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Bedarf GD=5 AOD: 2000	8.696,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
6372	Bänder für EDV-Anlagen GD=5 AOD: 2000	318,85	1.000	500	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren System-Management- Supportvertrag GD=5 AOD: 2000	12.533,01	10.000	15.900	15.900	15.900	15.900		
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	26,41	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf Toner für Drucker GD=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Mobilfunkgebühren EDV AOD: 2000	1.351,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2,22	-	-	-	-	-		
Ausgaben UA 0601		180.983,61	187.400	208.200	198.900	199.600	200.200		
Abgleich Unterabschnitt 0601									
Einnahmen		31.446,32	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000		
Ausgaben		180.983,61	187.400	208.200	198.900	199.600	200.200		
Abgleich UA 0601		149.537,29-	156.200-	176.200-	166.900-	167.600-	168.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Personalkosten für Quarantäneausfälle AOD: 2000	5.601,66	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	5.601,66	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	167.146,44	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4690	Personalnebenausgaben GD=40 AOD: 0001	4.593,49	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
4699	Personalnebenausgaben Personalversammlung, Betriebsausflug GD=40 AOD: 0001	841,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 2000 *einschließlich Nebenkosten	27.989,78	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 2000	39.051,88	25.000	18.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0800	239.622,81	246.000	227.500	208.500	208.500	208.500
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	5.601,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben	239.622,81	246.000	227.500	208.500	208.500	208.500
	Abgleich UA 0800	234.021,15-	246.000-	227.500-	208.500-	208.500-	208.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=40 AOD: 0001	6.968,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0841	6.968,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.968,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0841	6.968,42-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	425,84	100	100	100	100	100
	Ausgaben	294.450,53	277.600	285.200	287.700	288.700	289.700
	Abgleich	294.024,69-	277.500-	285.100-	287.600-	288.600-	289.600-
02	Einnahmen	79.928,15	86.100	152.800	144.000	145.900	147.800
	Ausgaben	960.504,11	929.200	1.370.200	1.088.600	1.093.500	1.097.700
	Abgleich	880.575,96-	843.100-	1.217.400-	944.600-	947.600-	949.900-
03	Einnahmen	85.123,09	52.600	77.600	53.100	53.600	53.600
	Ausgaben	480.520,49	579.300	596.400	566.900	569.600	571.400
	Abgleich	395.397,40-	526.700-	518.800-	513.800-	516.000-	517.800-
05	Einnahmen	54.350,75	69.000	83.500	75.500	75.500	75.500
	Ausgaben	205.246,78	234.200	257.200	268.900	269.700	270.400
	Abgleich	150.896,03-	165.200-	173.700-	193.400-	194.200-	194.900-
06	Einnahmen	57.646,09	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	Ausgaben	487.812,53	548.300	565.500	517.900	519.900	520.700
	Abgleich	430.166,44-	507.300-	523.400-	475.800-	477.800-	478.600-
08	Einnahmen	5.601,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben	246.591,23	253.000	235.500	216.500	216.500	216.500
	Abgleich	240.989,57-	253.000-	235.500-	216.500-	216.500-	216.500-
0	Einnahmen	283.075,58	248.800	356.100	314.800	317.200	319.100
	Ausgaben	2.675.125,67	2.821.600	3.310.000	2.946.500	2.957.900	2.966.400
	Abgleich	2.392.050,09-	2.572.800-	2.953.900-	2.631.700-	2.640.700-	2.647.300-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren Gestattungen Schank-/ Speisewirtschaft AOD: 2000	2.975,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1001	Fischereigebühr Fischereischeine AOD: 2000	2.260,50	500	500	500	500	500
1002	Verkehrsordnungen Verkehrsordnungen, Bewohnerparkausweise AOD: 2000	8.106,80	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500
1003	Verwaltungsgebühren Gewerbean-/um-/abmeldungen, Auskünfte AOD: 2000	3.945,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Miete Grillplatz und Wiesweiherpark AOD: 2000	2.160,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1348	Versteigerung von Fundsachen Fundgeld AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1611	Erstattungen des Landes Nothilfen für mittellose Unterbringung/Bestattung uD-Me=15 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Einweisungsverfügungen uD-Me=15 AOD: 2000	4.467,00	-	7.500	5.000	5.000	5.000
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 2000	128,50	500	500	500	500	500
	<b>Einnahmen UA 1100</b>	<b>24.042,80</b>	<b>22.700</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	82.031,62	98.200	103.400	104.000	105.000	106.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	21.600	21.700	21.800	21.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	36.761,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	1.700	1.700	1.800	1.800		
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	4.600	4.600	4.700	4.700		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Notunterkunft AOD: 2000	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
5224	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für den Katastrophenschutz AOD: 2000	-	-	5.000	0	0	0		
5430	Reinigungskosten Hundekotbeutel GD=6 AOD: 2000	-	1.500	0	1.600	0	0		
6090	Bestattungen für Mittellose uD-Me=15 AOD: 2000	4.242,85	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 2000	83,91	100	100	100	100	100		
6360	Dienstleistungen durch Dritte mobile Toilette am Grill- platz (DIXI) AOD: 2000	152,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	425,02	1.200	500	500	500	500		
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	100	100	100	100		
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	5.148,52	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	101,38	200	200	200	200	200		
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	63.006,34	53.800	70.400	70.400	70.400	70.400		
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	300	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1100	191.953,62	202.400	256.600	253.900	253.600	254.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	24.042,80	22.700	33.800	30.800	30.800	30.800
	Ausgaben	191.953,62	202.400	256.600	253.900	253.600	254.700
	Abgleich UA 1100	167.910,82-	179.700-	222.800-	223.100-	222.800-	223.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Abschleppkosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	4.883,49	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	1.945,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=33 AOD: 2000	89,00	200	200	200	200	200
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten Verkehrsüberwachung Oberpfalz Mitte uD-Me=8,übtr. AOD: 2000	27.664,90	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=33 AOD: 2000	1.802,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	799,16	800	800	800	800	800
6581	Bankgebühren u.ä. Halterhaftung GD=33 AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
6623	Abschleppkosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=92 AOD: 2000	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben UA 1122	45.584,26	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.584,26	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
	Abgleich UA 1122	45.584,26-	66.800-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	1.075,18	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.880,82	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	486,33	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	378,21	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.025,43	-	0	0	0	0
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Altpapier AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	7.845,97	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.845,97	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	7.845,97-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Meldeamtsgebühren, Auskünfte AOD: 2000	85.954,55	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	-	-	-	
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1161		85.954,55	75.000	95.100	95.000	95.000	95.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	2.619,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	90.757,69	121.900	139.500	141.000	142.000	143.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	2.466,21	4.400	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	33.126,92-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	7.211,85	9.600	11.200	11.300	11.400	11.500	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	191,09	500	0	0	0	0	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	18.959,51	24.700	29.600	29.700	29.800	29.900	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	749,43	1.400	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=27 AOD: 2000	-	-	500	0	0	0	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bundesdruckerei GmbH AOD: 2000	50.234,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=28 AOD: 2000	396,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	15.298,89	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	100	-	-	-	
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	593,04	-	1.000	0	1.000	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	7.260,87	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	29,75	300	100	100	100	100	
6709	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Gebührenweiterleitung Führungszeugnisse AOD: 2000	4.019,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben UA 1161		167.660,07	249.400	275.100	275.200	277.400	277.600	
Abgleich Unterabschnitt 1161								
Einnahmen		85.954,55	75.000	95.100	95.000	95.000	95.000	
Ausgaben		167.660,07	249.400	275.100	275.200	277.400	277.600	
Abgleich UA 1161		81.705,52-	174.400-	180.000-	180.200-	182.400-	182.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1146	Gebühren der Feuerwehr Pflichtaufgaben, freiwillige Leistungen AOD: 0001	111.820,80	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1147	MwSt Gebühren der Feuerwehr AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	288,18	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	200	200	200	200		
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Reinigung von Schutzkleidung AOD: 0001	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände MwSt Reinigung von Schutzkleidung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1671	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0		
1677	MwSt Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Stromkosten AOD: 2000	4.627,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zweckgebundenes Tagegeld Schulung Feuerwehr uD-Me=10 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1300		116.736,60	86.000	96.200	96.200	96.200	96.200		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	29.000,28	28.100	29.000	29.100	29.200	29.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- Verdienstaussfall GD=40 AOD: 0001	12.700,17	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	123.125,66	123.400	113.300	114.000	114.500	115.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	9.804,87	11.300	11.000	11.100	11.200	11.300	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	71,16	100	100	100	100	100	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	26.017,64	27.500	24.800	24.900	25.000	25.100	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	1.010,70	400	700	700	700	700	
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=34 AOD: 2000	22.802,27	159.200	136.000	62.000	12.000	12.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Hydranten AOD: 2000	12.840,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=35 AOD: 2000	29.038,39	40.300	40.000	20.000	20.000	20.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=35 AOD: 0001,2000	36.884,36	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=34 AOD: 2000	57.409,40	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 2000	24.776,11	40.000	40.000	160.000	160.000	160.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	4.612,80	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=35 AOD: 2000	78.333,15	81.000	80.000	60.000	60.000	60.000	
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	200	700	700	700	700	
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	-	9.300	12.200	12.200	12.200	12.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=35 AOD: 2000	22.270,54	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.116,77	1.600	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckgebundenes Tagegeld Schulung Feuerwehr uD-Me=10 AOD: 2000	-	-	2.500	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=35 AOD: 0001	14.685,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker	399,58	1.900	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	3.350,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=35 AOD: 2000	2.759,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Beratungskosten Feuerwehrbedarfsplan AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	21.732,85	12.400	23.700	23.700	23.700	23.700	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 1300	536.742,66	714.500	721.400	686.700	637.500	638.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	116.736,60	86.000	96.200	96.200	96.200	96.200	
	Ausgaben	536.742,66	714.500	721.400	686.700	637.500	638.300	
	Abgleich UA 1300	420.006,06-	628.500-	625.200-	590.500-	541.300-	542.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FW-Heim FL=1 AOD: 2000	566,72	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 1329	566,72	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	566,72	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 1329	566,72-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	109.997,35	97.700	128.900	125.800	125.800	125.800
	Ausgaben	413.043,92	518.600	598.700	596.100	598.000	599.300
	Abgleich	303.046,57-	420.900-	469.800-	470.300-	472.200-	473.500-
13	Einnahmen	116.736,60	86.000	96.200	96.200	96.200	96.200
	Ausgaben	537.309,38	715.100	722.000	687.300	638.100	638.900
	Abgleich	420.572,78-	629.100-	625.800-	591.100-	541.900-	542.700-
1	Einnahmen	226.733,95	183.700	225.100	222.000	222.000	222.000
	Ausgaben	950.353,30	1.233.700	1.320.700	1.283.400	1.236.100	1.238.200
	Abgleich	723.619,35-	1.050.000-	1.095.600-	1.061.400-	1.014.100-	1.016.200-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1514	Papiergeld AOD: 2000	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen	7.262,27	8.000	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit AOD: 2000	5.240,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projekt Alltagskompetenzen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gastschulbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	-	-	5.000	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		12.502,27	13.300	18.600	13.600	13.600	13.600
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder/Elternbeirat GD=40 AOD: 0001	380,00	500	500	500	500	500
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	49.534,38	66.700	62.200	63.000	63.500	64.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40	-	900	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.533,24	5.500	5.100	5.100	5.200	5.200
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40	-	100	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	10.830,73	14.200	13.200	13.300	13.400	13.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40	-	300	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=6 AOD: 2000 *	14.880,56	28.200	35.000	25.000	25.000	25.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=7 AOD: 2000	2.845,45	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten GD=7 AOD: 2000 *Für Grundschule beim Schulverband	22.832,17	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5420	Heizungskosten GD=6 AOD: 2000	22.612,74	25.000	25.000	25.000	125.000	125.000
5430	Reinigungskosten GD=6 AOD: 2000	44.214,12	49.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5440	Strom, Gas u.ä Strom GD=6 AOD: 2000	8.715,43	12.000	7.500	40.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=6 AOD: 2000 *und Müll	9.509,30	15.000	11.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	3.108,02	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=7 AOD: 2000	2.485,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	-	300	300	300	300		
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 AOD: 2000	300,00	300	300	300	300	300		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=7 AOD: 2000	3.749,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=7 AOD: 2000	1.450,13	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) GD=7 AOD: 2000	2.123,02	2.000	5.000	3.500	3.500	3.500		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) Sprachförderung Kindergartenkinder GD=7 AOD: 2000	-	500	500	500	500	500		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) GD=7 AOD: 2000	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=7 AOD: 2000	10.459,84	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=7 AOD: 2000	6.457,75	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand schulische Beratung durch Schulumt GD=7 AOD: 2000	438,00	500	1.000	500	500	500		
6313	Feiern GD=40 AOD: 2000	778,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Software, Lizenzen, etc. GD=7 AOD: 2000	1.047,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Projekt Alltagskompetenzen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartung Kopierer/EDV-Anlage GD=7 AOD: 2000	7.548,94	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten zu außerschulischen Lernorten GD=7 AOD: 2000	-	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Lotsenversicherung GD=1 AOD: 2000	1.506,51	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	26.330,06	7.500	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=7 AOD: 2000	1.787,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 AOD: 2000	1.500,38	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 2000	3.565,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten Hausmeister, Anlage Grundschule AOD: 2000	297,92	300	1.300	1.300	1.300	1.300
6540	Dienstreisen GD=7 AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	725,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	15.543,49	11.600	26.700	26.700	26.700	26.700
7068	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr uD-Me=2 AOD: 2000	-	18.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendsozialarbeit FL=1 AOD: 2000	-	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten für 8. Klasse Grundschule AOD: 2000	35.127,71	36.500	36.500	37.000	37.000	37.000
Ausgaben UA 2110		317.220,12	380.300	392.400	406.800	507.500	508.100
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		12.502,27	13.300	18.600	13.600	13.600	13.600
Ausgaben		317.220,12	380.300	392.400	406.800	507.500	508.100
Abgleich UA 2110		304.717,85-	367.000-	373.800-	393.200-	493.900-	494.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Mittagsbetreuung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Verpflegung AOD: 2000	29.429,32	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 2000	3.730,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagsbetreuung AOD: 2000	55.692,20	51.700	54.000	55.000	55.000	55.000	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		88.851,52	91.700	102.500	103.500	103.500	103.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40	-	-	0	0	0	0	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. FL=1,GD=40 AOD: 0001	47.054,02	48.000	64.900	65.000	65.100	65.200	
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Bundesfreiwilligendienst FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.540,00	8.700	0	0	0	0	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.236,15	-	3.900	3.900	4.000	4.000	
4448	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste Bundesfreiwilligendienst FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.877,73	3.600	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=40 AOD: 0001	11.006,05	11.300	17.400	17.400	17.500	17.500	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung FL=1,GD=48 AOD: 2000	444,54	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllentsorgung FL=1,GD=48 AOD: 2000	316,71	400	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Mittagsbetreuung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
5440	Strom, Gas u.ä FL=1,GD=48 AOD: 2000	1.386,00	2.200	1.500	3.000	4.000	4.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=1,GD=48 AOD: 2000	12.561,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Auslagen für die Mittagsbetreuung FL=1,GD=48 AOD: 2000	323,89	300	300	300	300	300	
6381	Kosten für Mittagsbetreuung Lebensmittel für die Mittagsbetreuung FL=1 AOD: 2000	11.956,61	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=48 AOD: 2000	349,82	300	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst FL=1 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 2111		93.052,75	109.600	127.100	128.700	130.000	130.100	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		88.851,52	91.700	102.500	103.500	103.500	103.500	
Ausgaben		93.052,75	109.600	127.100	128.700	130.000	130.100	
Abgleich UA 2111		4.201,23-	17.900-	24.600-	25.200-	26.500-	26.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Christian-Sammet-Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenumlage an SV AOD: 2000	84.473,54	64.200	126.600	127.300	128.000	128.400
Einnahmen UA 2130		84.473,54	64.200	126.600	127.300	128.000	128.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	46.815,00	31.400	77.600	77.800	78.000	78.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	14.191,92	14.200	16.100	16.200	16.300	16.400
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Bundesfreiwilligendienst GD=40 AOD: 0001	2.460,00	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.051,70	3.700	7.700	7.700	7.800	7.800
4360	Entgelte sonstige Bedienstete GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	1.099,68	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	10.542,25	9.500	19.300	19.400	19.500	19.600
4448	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste Bundesfreiwilligendienst GD=40 AOD: 0001	999,83	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	4.313,16	4.300	4.900	4.900	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage AOD: 2000	489.361,75	427.800	440.000	440.000	440.000	440.000
Ausgaben UA 2130		573.835,29	492.000	566.900	567.300	568.000	568.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Christian-Sammet-Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	84.473,54	64.200	126.600	127.300	128.000	128.400
	Ausgaben	573.835,29	492.000	566.900	567.300	568.000	568.400
	Abgleich UA 2130	489.361,75-	427.800-	440.300-	440.000-	440.000-	440.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Grundschulern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung ZuD-Me=1 AOD: 2000	124.827,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	124.827,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schulweghelfer GD=40 AOD: 0001	4.878,48	4.900	6.300	6.300	6.400	6.400
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	378,00	400	500	600	600	700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	1.482,60	1.500	1.900	1.900	1.900	2.000
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig ZuD-Me=1 AOD: 2000	126.870,00	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben UA 2901	133.609,08	106.800	143.700	143.800	143.900	144.100
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	124.827,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	133.609,08	106.800	143.700	143.800	143.900	144.100
	Abgleich UA 2901	8.782,08-	13.200	23.700-	23.800-	23.900-	24.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schulweghelfer GD=40 AOD: 0001	8.936,29	8.900	12.500	12.500	12.600	12.600
4360	Entgelte sonstige Bedienstete GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	687,24	700	1.000	1.000	1.100	1.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	2.704,35	2.700	3.800	3.900	3.900	3.900
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung AOD: 2000	3.108,28	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	67.618,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 2950	83.054,41	85.300	95.300	95.400	95.600	95.600
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	83.054,41	85.300	95.300	95.400	95.600	95.600
	Abgleich UA 2950	83.054,41-	85.300-	95.300-	95.400-	95.600-	95.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	185.827,33	169.200	247.700	244.400	245.100	245.500
	Ausgaben	984.108,16	981.900	1.086.400	1.102.800	1.205.500	1.206.600
	Abgleich	798.280,83-	812.700-	838.700-	858.400-	960.400-	961.100-
29	Einnahmen	124.827,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	216.663,49	192.100	239.000	239.200	239.500	239.700
	Abgleich	91.836,49-	72.100-	119.000-	119.200-	119.500-	119.700-
2	Einnahmen	310.654,33	289.200	367.700	364.400	365.100	365.500
	Ausgaben	1.200.771,65	1.174.000	1.325.400	1.342.000	1.445.000	1.446.300
	Abgleich	890.117,32-	884.800-	957.700-	977.600-	1.079.900-	1.080.800-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Kulturveranstaltungen, Kostenbeteiligungen AOD: 2000	3.852,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1188	MwSt Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen MwSt Kulturveranstaltungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse und Spenden für Kulturveranstaltungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		3.852,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	13.941,53	19.100	13.600	13.700	13.800	13.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.094,70	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.912,10	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
6015	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gastspiele Kulturveranstaltungen FL=1 AOD: 2000	13.325,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere verrechnungen FL=1,UD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Musikverbände, Theater, Konzerte FL=1 AOD: 2000	5.413,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. Kulturbeauftragter FL=1 AOD: 2000	1.321,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3310		38.008,03	49.700	42.600	42.800	42.900	42.900
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		3.852,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		38.008,03	49.700	42.600	42.800	42.900	42.900
Abgleich UA 3310		34.155,20-	43.700-	36.600-	36.800-	36.900-	36.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss - Rückzahlung	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss Landkreis Bayreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3311		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Faustfestspiele Pegnitz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7071	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss Vorfinanzierung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7095	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss zur Defizitabdeckung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3311		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3311							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3311		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte sonstige Marktgebühren	-	-	0	0	0	0
1167	Marktgebühren AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken uD-Me=14 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen AOD: 2000	-	400	400	400	400	400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen AOD: 2000	56,96-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1521	Sponsoring AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1523	Bewirtschaftung (Gastronomisch) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
	<b>Einnahmen UA 3400</b>	<b>56,96-</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5753	Feiern FL=1 AOD: 2000	785,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6312	Feiern, Ehrungen FL=1 AOD: 2000	0,87	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6316	Veranstaltung Ausgaben für Klimaschutzbeirat FL=1, uD-Me=14 AOD: 2000	-	-	800	800	800	800
6320	verschiedener Betriebsaufwand FL=1 AOD: 2000	4.961,13	13.700	9.500	9.500	9.500	9.500
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. Blumenschmuckwettbewerb FL=1 AOD: 2000	1.311,36	3.100	3.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1 AOD: 2000	16,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1 AOD: 2000	95,23	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=1 AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1 AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen FL=1, uD-Me=77 AOD: 2000	41.244,53	42.800	96.000	96.000	96.000	96.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bratwurstgipfel-Zuschuss FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		48.415,44	92.800	142.600	140.600	140.600	140.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		56,96-	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben		48.415,44	92.800	142.600	140.600	140.600	140.600
Abgleich UA 3400		48.472,40-	81.900-	131.600-	129.600-	129.600-	129.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Heimat- u. sonst. Kulturpflege Aussichtstürme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.658,33	2.900	0	0	0	0
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	20.884,41	20.000	0	0	0	0
1412	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.505,14	2.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 3401		26.047,88	25.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Aussichtsturm Schlossberg FL=1 AOD: 2000	98,80	300	300	300	300	300
5011	Unterhalt eigener Gebäude Aussichtsturm Kleiner Kulm FL=1 AOD: 2000	134,89	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3401		233,69	800	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 3401							
Einnahmen		26.047,88	25.400	0	0	0	0
Ausgaben		233,69	800	800	800	800	800
Abgleich UA 3401		25.814,19	24.600	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege Altes Schloß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 2000	10,00-	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Veranstaltungen Altenstädter Schloss AOD: 2000	-	-	3.600	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Kindertagesstätte Altenstädter Schloss AOD: 2000	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	2.000,33	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3402		3.190,33	15.100	18.700	15.100	15.100	15.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1 AOD: 2000	3.295,93	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1 AOD: 2000	5.240,59	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten FL=1 AOD: 2000	7.260,67	6.000	4.500	4.500	25.000	25.000
5430	Reinigungskosten FL=1 AOD: 2000	6.066,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=1 AOD: 2000	1.495,99	800	1.700	1.700	1.700	1.700
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=1 AOD: 2000	521,41	600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege Altes Schloß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen FL=1, uD-Me=77 AOD: 2000	2.100,89	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 3402	25.981,70	34.100	31.900	28.900	49.400	49.400
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	3.190,33	15.100	18.700	15.100	15.100	15.100
	Ausgaben	25.981,70	34.100	31.900	28.900	49.400	49.400
	Abgleich UA 3402	22.791,37-	19.000-	13.200-	13.800-	34.300-	34.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- und ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Mehrzweckplatz Kettengasse, Trockau, Pavillon Wiesweiher AOD: 2000	168,32	300	300	300	300	300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AOD: 2000	160,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3430	328,32	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	328,32	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3430	328,32-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren Kostenerhebung für Amtshandlungen (z.B. Kopien) AOD: 0000	25,00	-	0	0	0	0
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1339	Einnahmen aus Verkauf Kalender Pegnitz uD-Me=3 AOD: 0000	2.374,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	20,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3440		2.419,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4091	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit Stadtheimatpfleger GD=40 AOD: 0001	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum AOD: 2000	2.365,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Kalender Pegnitz uD-Me=3 AOD: 0000	2.679,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Archivbedarf AOD: 0000	227,75	700	800	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
6791	Innere verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3440		6.471,81	7.100	7.600	7.500	7.500	7.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 3440</b>							
Einnahmen		2.419,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		6.471,81	7.100	7.600	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 3440		4.052,31-	4.600-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
1683	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalkosten Verwaltung und Geschäftsführung AOD: 2000	6.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Bay. Volkshochschulverband Zuschuss für Geschäftsleitung AOD: 2000	7.179,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Einnahmen UA 3501		21.479,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	66.284,17	68.400	76.000	76.200	76.400	76.600	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsbetreuung Gymnasium FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.025,38	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	14.047,16	14.400	16.000	16.100	16.100	16.200	
5440	Strom, Gas u.ä Miniclub VHS FL=1 AOD: 2000	2.321,00	3.000	3.000	15.000	15.000	15.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum FL=1 AOD: 2000	31.067,49	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Drucker FL=1 AOD: 2000	799,16	800	800	800	800	800
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3501		117.544,36	130.900	142.500	154.800	155.000	155.300
Abgleich Unterabschnitt 3501							
Einnahmen		21.479,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		117.544,36	130.900	142.500	154.800	155.000	155.300
Abgleich UA 3501		96.064,87-	105.900-	117.500-	129.800-	130.000-	130.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Säumnisgebühren AOD: 2000	1.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühren, Leihgebühren, Vorlesungen AOD: 2000	11.320,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf ausgemusterte Bücher AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf MwSt Verkauf Bücher AOD: 2000	-	-	0	-	-	-
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 2000	600,00	600	600	600	600	600
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3529		13.610,50	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	34.088,63	34.700	42.600	42.700	42.800	42.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=40 AOD: 0001	17.675,37	20.900	22.400	22.400	22.500	22.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.661,02	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige FL=1,GD=40 AOD: 0001	829,10	900	1.800	1.800	1.900	1.900
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	7.142,12	7.300	9.100	9.100	9.200	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3529 Bücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=40 AOD: 0001	5.371,29	6.300	6.800	6.800	6.900	6.900	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Scanner FL=1,GD=36 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=36 AOD: 2000	1.539,75	2.000	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=1 AOD: 2000	181,45	200	200	200	200	200	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=1,GD=36 AOD: 2000	17.993,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Lesungen, Werbung FL=1 AOD: 2000	-	800	600	600	600	600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum FL=1,GD=36 AOD: 2000	34.502,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=36 AOD: 2000	6.394,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6374	Wartungsgebühren Drucker FL=1 AOD: 2000	799,16	800	800	800	800	800	
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1 AOD: 2000	-	-	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 AOD: 2000	-	-	300	300	300	300	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	200,95	400	200	200	200	200	
Ausgaben UA 3529		129.379,62	147.600	158.800	158.900	159.400	159.500	
Abgleich Unterabschnitt 3529								
Einnahmen		13.610,50	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	
Ausgaben		129.379,62	147.600	158.800	158.900	159.400	159.500	
Abgleich UA 3529		115.769,12-	129.000-	140.100-	140.200-	140.700-	140.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen AOD: 2000	1.135,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000	1.596,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77,übtr. AOD: 2000	1.708,26	700	800	800	800	800
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen LPV AOD: 2000	3.841,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. AOD: 2000	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	8.281,59	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.281,59	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 3600	8.281,59-	14.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalschutz - Fonds - AOD: 2000	11.095,00	11.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben UA 3650	11.095,00	11.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.095,00	11.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich UA 3650	11.095,00-	11.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Stromkosten Laurentiuskapelle Körbeldorf AOD: 2000	298,38	-	0	0	0	0
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Landratsamt Corona-Pandemie AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		298,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä. FL=1 AOD: 2000	815,06	350	800	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1, GD=1 AOD: 2000	467,90	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen FL=1, UD-Me=77 AOD: 2000	876,27	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen finanz. Hilfe ehrenamtl. Engagement anl. Corona FL=1 AOD: 2000	1.200,00	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche an Kapellenvereine für Unterhalt, Versicherung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		3.359,23	2.050	3.700	6.900	6.900	6.900
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		298,38	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.359,23	2.050	3.700	6.900	6.900	6.900
Abgleich UA 3700		3.060,85-	2.050-	3.700-	6.900-	6.900-	6.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Nebenkosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 2000	-	300	300	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	300	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche an Kapellenverein Leups für Unterhalt, Versicherung AOD: 2000	-	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3701	-	800	1.000	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 3701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	800	1.000	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 3701	-	800-	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3702		kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Stromkosten AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3702	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 2000	-	500	3.400	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche an Kapellenverein Körbeldorf für Unterhalt, Versicherung AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3702	-	1.000	3.900	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 3702							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	-	1.000	3.900	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3702	-	700-	3.600-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
33	Einnahmen	3.852,83	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	38.008,03	49.700	42.600	42.800	42.900
	Abgleich	34.155,20-	43.700-	36.600-	36.800-	36.900-
34	Einnahmen	31.600,75	53.900	32.200	28.600	28.600
	Ausgaben	81.430,96	135.300	183.400	178.300	198.800
	Abgleich	49.830,21-	81.400-	151.200-	149.700-	170.200-
35	Einnahmen	35.089,99	43.600	43.700	43.700	43.700
	Ausgaben	246.923,98	278.500	301.300	313.700	314.400
	Abgleich	211.833,99-	234.900-	257.600-	270.000-	270.700-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.376,59	25.200	23.700	23.700	23.700
	Abgleich	19.376,59-	25.200-	23.700-	23.700-	23.700-
37	Einnahmen	298,38	300	300	300	300
	Ausgaben	3.359,23	3.850	8.600	11.300	11.300
	Abgleich	3.060,85-	3.550-	8.300-	11.000-	11.000-
3	Einnahmen	70.841,95	103.800	82.200	78.600	78.600
	Ausgaben	389.098,79	492.550	559.600	569.800	591.100
	Abgleich	318.256,84-	388.750-	477.400-	491.200-	512.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Veranstaltungen durch Jugendpfleger uD-Me=13 AOD: 1000	-	-	0	0	0	0
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1524	Anzeigen- und Beilagenrecht Werbeanzeigen im Ferienprogramm AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung 25% Personalkosten Jugendpfleger durch LRA AOD: 2000	-	7.000	0	14.000	14.000	14.000
Einnahmen UA 4510		-	7.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Jugendpfleger GD=40 AOD: 0001	31.008,81	30.900	0	60.800	60.900	70.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=40 AOD: 0001	513,29	2.500	0	5.000	5.000	5.000
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=40 AOD: 0001	1.325,97	6.600	0	12.800	12.800	12.900
6318	Veranstaltungen Budget für Jugendpfleger uD-Me=13 AOD: 2000	1.577,20	6.000	2.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Jugendrat FL=1 AOD: 2000	-	1.200	600	1.200	1.200	1.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4510		34.425,27	47.200	2.600	84.800	84.900	94.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4510						
	Einnahmen	-	7.000	0	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	34.425,27	47.200	2.600	84.800	84.900	94.100
	Abgleich UA 4510	34.425,27-	40.200-	2.600-	70.800-	70.900-	80.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- u. Bolzplaetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	250,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		250,00	-	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=46 AOD: 2000	15.548,43	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=46	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	34.483,40	59.900	53.500	53.500	53.500	53.500
Ausgaben UA 4600		50.031,83	79.900	70.600	68.600	68.600	68.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>							
Einnahmen		250,00	-	100	100	100	100
Ausgaben		50.031,83	79.900	70.600	68.600	68.600	68.600
Abgleich UA 4600		49.781,83-	79.900-	70.500-	68.500-	68.500-	68.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	2.025,23	7.000	7.400	7.500	7.500	7.500
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	16.318,06	17.200	17.800	17.900	17.900	18.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	5.503,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.305,98	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	3.427,49	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendräume im Bürgerzentrum AOD: 2000	5.930,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000 *SCHÜLERCAFE "BEIM BARTL"	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4601	40.510,73	52.300	53.500	53.800	54.000	54.100
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.510,73	52.300	53.500	53.800	54.000	54.100
	Abgleich UA 4601	40.510,73-	52.300-	53.500-	53.800-	54.000-	54.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten, Hort							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	2.625,69	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Ausstattungsgegenstände anlässlich Corona AOD: 2000	13.524,88	4.000	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten Personalkostenzuschuss Kindergärten AOD: 2000	2.319.861,87	2.350.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
Einnahmen UA 4641		2.336.012,44	2.358.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt AOD: 2000	16.805,23	75.900	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung AOD: 2000	13.524,88	4.000	4.000	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Kleiner Johannes Ausweichquartier AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	-	6.000	4.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten AOD: 2000	-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten AOD: 2000	-	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 2000	1.002,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	1.503,39	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Miete Sprachheilkindergarten AOD: 2000 *Miete Sprachheilkindergarten	6.735,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	357,58	-	0	0	0	0
6791	Innere verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	79.098,34	61.400	90.800	90.800	90.800	90.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten, Hort								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=13 AOD: 2000	3.512.171,18	3.550.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	
7009	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder- GD=13 AOD: 2000	155.167,50	156.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Personalkosten, ungedeckter Sachaufwand FL=1,GD=13 AOD: 2000	29.001,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
7061	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Unterhaltszuschuss kirchliche Kindergärten GD=47 AOD: 2000	1.944,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 4641		3.817.311,63	3.920.700	3.912.200	3.905.200	3.905.200	3.905.200	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
Einnahmen		2.336.012,44	2.358.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	
Ausgaben		3.817.311,63	3.920.700	3.912.200	3.905.200	3.905.200	3.905.200	
Abgleich UA 4641		1.481.299,19-	1.562.700-	1.900.200-	1.893.200-	1.893.200-	1.893.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten AOD: 2000	259.764,58	260.000	672.000	672.000	672.000	672.000
	Einnahmen UA 4642	259.764,58	260.000	672.000	672.000	672.000	672.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinderkrippe GD=14 AOD: 2000	446.197,13	450.000	730.000	730.000	730.000	730.000
7009	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder- GD=14 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=14 AOD: 2000	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7061	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Unterhaltszuschuss Kinderkrippen GD=47 AOD: 2000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4642	466.197,13	502.000	782.000	782.000	782.000	782.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	259.764,58	260.000	672.000	672.000	672.000	672.000
	Ausgaben	466.197,13	502.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	Abgleich UA 4642	206.432,55-	242.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	700	100	100	100
	Einnahmen UA 4646	-	-	700	100	100	100
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.481,98	-	-	-	-	-
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	700	100	100	100
	Ausgaben UA 4646	2.481,98	-	700	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	700	100	100	100
	Ausgaben	2.481,98	-	700	100	100	100
	Abgleich UA 4646	2.481,98-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4647	-	-	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4647	-	-	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0600	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund uD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen uD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden uD-Me=11 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6326	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integrationshaus FL=1, uD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Pegritzer Tafel e.V. FL=1 AOD: 2000	100,00	100	100	100	100	100
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. Behindertenclub FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000 *Caritasverband Bth. (Sozialstation) Zentrale Diakoniestation	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7068	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. Einr Quartiersmaßnahme Pegnitz FL=1, uD-Me=2 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7069	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. Einr Stelle Interaktionsmanager*in FL=1 AOD: 2000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7070	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. Einr Weiterleitung an Dritte FL=1 AOD: 2000	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtjugendverband FL=1 AOD: 2000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Förderkreise Seniorenbeirat FL=1,UD-Me=11 AOD: 2000	295,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Seniorenbetreuung FL=1 AOD: 2000	-	7.200	2.600	7.200	7.200	7.200	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000 *Verein Hilfe für das behinderte Kind Bth., Weisser Ring, VDK, Kriegsgräberfürsorge an LRA, Zuschuss für Einrichtungen mehrfach behinderte Kinder	360,40	1.000	500	500	500	500	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche Integrationshaus FL=1,UD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4700		8.456,04	69.900	64.800	69.400	69.400	69.400	
Abgleich Unterabschnitt 4700								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		8.456,04	69.900	64.800	69.400	69.400	69.400	
Abgleich UA 4700		8.456,04-	69.900-	64.800-	69.400-	69.400-	69.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4701		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen AOD: 2000	-	500	0	500	500	500
Ausgaben UA 4701		-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4701		-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuch. nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2470	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger- AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4820	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7888	weitere soziale Leistungen SGB II - Hartz IV AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4820							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
45	Einnahmen	-	7.000	0	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	34.425,27	47.200	2.600	84.800	84.900	94.100
	Abgleich	34.425,27-	40.200-	2.600-	70.800-	70.900-	80.100-
46	Einnahmen	2.596.027,02	2.618.000	2.684.900	2.684.300	2.684.300	2.684.300
	Ausgaben	4.376.533,30	4.554.900	4.819.100	4.809.800	4.810.000	4.810.100
	Abgleich	1.780.506,28-	1.936.900-	2.134.200-	2.125.500-	2.125.700-	2.125.800-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.456,04	70.900	65.300	70.400	70.400	70.400
	Abgleich	8.456,04-	70.900-	65.300-	70.400-	70.400-	70.400-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	2.596.027,02	2.625.000	2.684.900	2.698.300	2.698.300	2.698.300
	Ausgaben	4.419.414,61	4.673.000	4.887.000	4.965.000	4.965.300	4.974.600
	Abgleich	1.823.387,59-	2.048.000-	2.202.100-	2.266.700-	2.267.000-	2.276.300-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5411		Rattenbekämpfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5411	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5411	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportliche Zwecke, ohne Veranstaltungen AOD: 2000	1.883,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
2080	Zinseinnahmen Darlehen ASV AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5531		1.883,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	15.630,16	13.800	13.400	13.400	13.500	13.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.200,26	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.595,04	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,GD=26 AOD: 2000	2.052,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6374	Wartungsgebühren TERA-Be1 FL=1,GD=5 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden an Vereine und Organisationen FL=1 AOD: 2000	6.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=26 AOD: 2000	45.799,02	80.000	230.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 5531		74.826,48	115.300	262.700	172.700	173.000	173.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	1.883,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	74.826,48	115.300	262.700	172.700	173.000	173.000
	Abgleich UA 5531	72.943,00-	111.300-	258.200-	168.200-	168.500-	168.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Eisstadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an KU, EB AOD: 2000	5.652,94	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
	Einnahmen UA 5601	5.652,94	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.350,11	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.342,82	5.300	6.700	6.700	6.800	6.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	277,50	500	600	600	600	600
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	682,49	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 2000	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 5601	5.652,92	6.900	128.700	128.700	128.800	128.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>							
	Einnahmen	5.652,94	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
	Ausgaben	5.652,92	6.900	128.700	128.700	128.800	128.900
	Abgleich UA 5601	0,02	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Wiesweiher							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportliche Zwecke, Veranstaltungen AOD: 2000	8.125,67	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 2000	872,10	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600		
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	6.614,48	12.400	4.400	2.400	7.000	7.000		
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche von Privat (z.B. Schadenersatz) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 5651		15.612,25	24.300	52.000	50.000	54.600	54.600		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=98 AOD: 2000	5.563,50	15.700	10.500	10.000	10.000	10.000		
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=98 AOD: 2000	-	1.100	9.500	0	0	0		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=98 AOD: 2000	6.871,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-		
5420	Heizungskosten Gas GD=98 AOD: 2000	6.804,88	15.000	6.000	6.000	30.000	30.000		
5430	Reinigungskosten GD=98 AOD: 2000	15.463,12	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung GD=98 AOD: 2000	215,88	800	800	800	800	800		
5451	Entwässerung Entwässerung GD=98 AOD: 2000	56,80-	1.200	500	500	500	500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	2.543,39	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=98 AOD: 2000	2.016,79-	9.500	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	5.877,27	8.700	12.000	10.000	14.600	14.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Wiesweiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	5.975,19	5.600	4.900	4.100	5.900	5.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 2000	607,14	700	700	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	182,76	2.600	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	2.921,10	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 5651	50.952,16	93.900	85.500	72.700	103.100	103.100
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	15.612,25	24.300	52.000	50.000	54.600	54.600
	Ausgaben	50.952,16	93.900	85.500	72.700	103.100	103.100
	Abgleich UA 5651	35.339,91-	69.600-	33.500-	22.700-	48.500-	48.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt - Hallenbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt - Freibad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an EB KE=8 AOD: 2000	28.864,29	15.400	47.800	48.100	48.300	48.500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Schwimmfähigkeit Landkreis Bayreuth KE=8 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5702		28.864,29	15.400	47.800	48.100	48.300	48.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	16.876,42	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	9.292,49	11.900	37.500	37.600	37.800	37.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	802,58	1.100	3.100	3.200	3.200	3.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.892,80	2.400	7.200	7.300	7.300	7.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=8,FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich EB FL=1 AOD: 2000	2.088.532,21	2.844.600	2.486.700	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ausgaben UA 5702		2.117.396,50	2.860.000	2.534.500	2.448.100	2.448.300	2.448.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt - Freibad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	28.864,29	15.400	47.800	48.100	48.300	48.500
	Ausgaben	2.117.396,50	2.860.000	2.534.500	2.448.100	2.448.300	2.448.500
	Abgleich UA 5702	2.088.532,21-	2.844.600-	2.486.700-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5816		Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5164	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflege städt. Flächen durch Vereine GD=15 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5816	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5816						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5816	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	466,76	500	700	700	700	700
Einnahmen UA 5819		466,76	500	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5164	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflege städt. Flächen durch Vereine GD=15 AOD: 2000	645,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=15 AOD: 2000	38.270,42	51.200	50.000	52.000	52.000	55.000
5167	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baum-Ersatzpflanzungen im Wiesweiherpark AOD: 2000	-	16.000	17.000	0	0	0
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung GD=15 AOD: 2000	5.428,49	2.500	3.200	1.100	1.100	1.100
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=15 AOD: 2000	10.710,29	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten GD=15 AOD: 2000	3.459,76	6.300	7.500	7.500	7.800	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=15 AOD: 2000	14.143,47	16.000	17.500	18.500	19.500	19.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=15 AOD: 2000	38.383,03	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	466,76	500	700	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	44,74	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	337.284,87	333.800	324.000	324.000	324.000	324.000
Ausgaben UA 5819		448.837,26	482.800	480.400	464.300	465.600	468.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 5819						
	Einnahmen	466,76	500	700	700	700	700
	Ausgaben	448.837,26	482.800	480.400	464.300	465.600	468.800
	Abgleich UA 5819	448.370,50-	482.300-	479.700-	463.600-	464.900-	468.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000,3400	6.118,28	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5900		6.118,28	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5160	Unterhalt Lehrpfade AOD: 2000	7.510,88	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=15 AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	41.575,39	61.300	36.500	36.500	36.500	36.500
Ausgaben UA 5900		49.086,27	62.800	38.800	38.000	38.000	38.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 5900</b>							
Einnahmen		6.118,28	-	0	0	0	0
Ausgaben		49.086,27	62.800	38.800	38.000	38.000	38.000
Abgleich UA 5900		42.967,99-	62.800-	38.800-	38.000-	38.000-	38.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	1.883,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	74.826,48	115.300	262.700	172.700	173.000	173.000
	Abgleich	72.943,00-	111.300-	258.200-	168.200-	168.500-	168.500-
56	Einnahmen	21.265,19	31.200	60.700	58.700	63.400	63.500
	Ausgaben	56.605,08	100.800	214.200	201.400	231.900	232.000
	Abgleich	35.339,89-	69.600-	153.500-	142.700-	168.500-	168.500-
57	Einnahmen	28.864,29	15.400	47.800	48.100	48.300	48.500
	Ausgaben	2.117.396,50	2.860.000	2.534.500	2.448.100	2.448.300	2.448.500
	Abgleich	2.088.532,21-	2.844.600-	2.486.700-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-
58	Einnahmen	466,76	500	700	700	700	700
	Ausgaben	448.837,26	482.800	480.400	464.300	465.600	468.800
	Abgleich	448.370,50-	482.300-	479.700-	463.600-	464.900-	468.100-
59	Einnahmen	6.118,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.086,27	62.800	38.800	38.000	38.000	38.000
	Abgleich	42.967,99-	62.800-	38.800-	38.000-	38.000-	38.000-
5	Einnahmen	58.598,00	51.100	113.700	112.000	116.900	117.200
	Ausgaben	2.746.751,59	3.621.700	3.530.600	3.324.500	3.356.800	3.360.300
	Abgleich	2.688.153,59-	3.570.600-	3.416.900-	3.212.500-	3.239.900-	3.243.100-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren Planunterlagen, Kopien, Befreiungen AOD: 3000	370,75	200	200	200	200	200
1003	Verwaltungsgebühren amtl. Lagepläne Vermessungsamt AOD: 3000	1.834,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1593	Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-
1850	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Personalkostenumlage an SV AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		2.204,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	75.927,39	77.500	80.600	81.500	81.500	81.500
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	189.895,50	227.800	302.800	305.000	310.000	315.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	400,00	-	6.300	6.300	6.300	6.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	28.967,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	15.263,42	18.500	24.800	24.900	25.000	25.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	38.895,72	46.000	64.200	64.300	64.500	64.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung AOD: 2000	231,06	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	13.498,38	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	1.225,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6710	Erstattungen an das Land amtl. Lagepläne Vermessungsamt AOD: 2000	1.176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 6000		365.480,52	421.500	531.400	534.700	540.000	545.200
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		2.204,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		365.480,52	421.500	531.400	534.700	540.000	545.200
Abgleich UA 6000		363.275,77-	419.500-	529.400-	532.700-	538.000-	543.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feldgeschworenengebühr AOD: 2000	3.240,89	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben digitale Flurkarte AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		3.240,89	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 2000	5.033,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=61 AOD: 2000	2.214,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine AOD: 2000	2.303,79	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Digitale Flurkarten, ALB-Daten AOD: 2000	6.497,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feldgeschworenenvereinigung AOD: 2000	270,00	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	623,65	200	600	600	600	600
Ausgaben UA 6100		16.942,60	22.900	25.300	25.300	25.300	25.300
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		3.240,89	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben		16.942,60	22.900	25.300	25.300	25.300	25.300
Abgleich UA 6100		13.701,71-	17.600-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6109		Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben zur Gleichstromtrasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Kommunen gegen Gleichstromtrasse e.V. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6109	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6109						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6109	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=61 AOD: 2000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6151	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6151	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Bahnhofsgelände AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6157	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6157	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6221		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umlegung Troschenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6221	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 2000	7.099,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1515	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 2000	-	-	-	-	-	-		
1519	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	-	-	-	-	-	-		
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	400	300	300	300	300		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	198,00	-	-	-	-	-		
1592	Stellplatzablösungen AOD: 2000	-	-	4.400	4.400	4.400	4.400		
1593	Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen	-	-	23.000	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen	14.316,16	4.400	-	-	-	-		
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1685	Erstattungen für Bau- und sonstiges Material AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Straßenunterhalt uD-Me=68 AOD: 2000 *Ersatz für Unterhalt der Parkflächen (0.6801.6799)	6.707,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschalen AOD: 2000	141.690,00	-	0	0	0	0		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) AOD: 2000	260.800,00	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800		
Einnahmen UA 6300		430.811,07	275.800	298.700	275.700	275.700	275.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	43.201,46	44.300	16.500	16.500	16.600	16.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	14.367,02	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 2000	2.572,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Buswartehäuser AOD: 2000	345,33	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Straßenunterhalt GD=16 AOD: 2000	121.218,35	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5132	Unterhalt v. Straßen, Wegen durch Bauhof GD=17 AOD: 2000	34.905,21	35.000	35.000	37.000	38.000	40.000
5134	Unterhalt: verkehrssich. Anlagen AOD: 2000 *Verkehrszeichen, Strassenmarkierungen, Absperrungen, Wegweiser *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	34.671,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückenunterhalt GD=16 AOD: 2000	23.784,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=17 AOD: 2000	1.711,22	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=17 AOD: 2000	467,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlage Schloßstraße AOD: 2000	563,28	600	600	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 2000	38.374,29	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	256,45	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	573,16	400	300	300	300	300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	26,84	-	0	0	0	0		
6622	Vermischte Ausgaben Aufwendung Verkehrszählung Verkehrszählung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Strassenentwässerung AOD: 2000	105.000,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	352.660,80	291.700	307.200	307.200	307.200	307.200		
	Ausgaben UA 6300	774.698,94	809.200	776.500	777.500	779.600	780.600		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	430.811,07	275.800	298.700	275.700	275.700	275.700		
	Ausgaben	774.698,94	809.200	776.500	777.500	779.600	780.600		
	Abgleich UA 6300	343.887,87-	533.400-	477.800-	501.800-	503.900-	504.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückendokumentation GD=16 AOD: 2000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6488	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6488	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1515	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Straßenbeleuchtung uD-Me=68 AOD: 2000 *Ersatz für Parkflächenausleuchtung (0.6801.6799)	5.320,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Einnahmen UA 6701		5.320,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>A u s g a b e n</b>							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Leuchtmittelwechsel GD=38 AOD: 2000	219.299,30	256.200	230.000	230.000	230.000	230.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=38 AOD: 2000	42.228,48	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 6701		261.527,78	293.200	267.000	267.000	267.000	267.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>							
Einnahmen		5.320,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausgaben		261.527,78	293.200	267.000	267.000	267.000	267.000
Abgleich UA 6701		256.207,61-	288.300-	262.100-	262.100-	262.100-	262.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1682	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Beseitigung Benzin-/ Diesel- und Öls Spuren AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Containermiete GD=18 AOD: 2000	12.040,28	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=18 AOD: 2000	176,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=18 AOD: 2000	2.848,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigungskosten GD=18 AOD: 2000	28.491,01	28.000	29.400	29.400	30.000	30.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Containermiete, Entsorgung, Abfuhrkosten GD=18 AOD: 2000	22.423,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	91.000,16	77.500	87.900	87.900	87.900	87.900
	Ausgaben UA 6751	156.979,65	139.900	152.100	152.100	152.700	152.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	156.979,65	139.900	152.100	152.100	152.700	152.700
	Abgleich UA 6751	156.979,65-	139.900-	152.100-	152.100-	152.700-	152.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=39 AOD: 2000	4.337,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=39 AOD: 2000	17.644,78	19.000	19.500	19.600	19.700	19.700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=39 AOD: 2000	129.445,22	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=39 AOD: 2000	162.112,02	118.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	1.002,69	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten GD=39 AOD: 2000	-	850	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	208.509,82	359.500	283.000	283.000	283.000	283.000
	Ausgaben UA 6752	523.051,61	630.150	570.000	570.100	570.200	570.200
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	523.051,61	630.150	570.000	570.100	570.200	570.200
	Abgleich UA 6752	523.051,61-	630.150-	570.000-	570.100-	570.200-	570.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=49 AOD: 2000 *Unterhalt Personal- u. Geräteaufwand (Reinigung Winterdienst)	12.121,61	-	0	0	0	0
5350	Pachten Parkplatz GD=49 AOD: 2000	7.795,90	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	5.637,85	4.200	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=92 AOD: 2000	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen uD-Me=68 AOD: 2000	12.027,92	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	4.984,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6801	44.168,04	29.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.168,04	29.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	Abgleich UA 6801	44.168,04-	29.700-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=44 AOD: 2000	7.616,59	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Unterflurentwässerungen mittels Spülwagen GD=44 AOD: 2000	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	-	-	-	-
6710	Erstattungen an das Land AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	5.476,12	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	Ausgaben UA 6900	13.092,71	21.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.092,71	21.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	Abgleich UA 6900	13.092,71-	21.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
6300	.5134	Ansatz 2023:	40.000
		Erhöhung der Materialkosten für Verkehrszeichen (Stahlpreis etc.)	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
60	Einnahmen	2.204,75	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	365.480,52	421.500	531.400	534.700	540.000
	Abgleich	363.275,77-	419.500-	529.400-	532.700-	538.000-
61	Einnahmen	3.240,89	5.300	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	16.942,60	24.900	27.300	27.300	27.300
	Abgleich	13.701,71-	19.600-	21.800-	21.800-	21.800-
62	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
63	Einnahmen	430.811,07	275.800	298.700	275.700	275.700
	Ausgaben	774.698,94	809.200	776.500	777.500	779.600
	Abgleich	343.887,87-	533.400-	477.800-	501.800-	503.900-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
67	Einnahmen	5.320,17	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben	941.559,04	1.063.250	989.100	989.200	989.900
	Abgleich	936.238,87-	1.058.350-	984.200-	984.300-	985.000-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.168,04	29.700	24.900	24.900	24.900
	Abgleich	44.168,04-	29.700-	24.900-	24.900-	24.900-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.092,71	21.700	20.600	20.600	20.600
	Abgleich	13.092,71-	21.700-	20.600-	20.600-	20.600-
6	Einnahmen	441.576,88	288.000	311.100	288.100	288.100
	Ausgaben	2.155.941,85	2.376.250	2.375.800	2.380.200	2.388.300
	Abgleich	1.714.364,97-	2.088.250-	2.064.700-	2.092.100-	2.100.200-
						2.106.400-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an EB AOD: 2000	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
	Einnahmen UA 7000	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	66.528,95	19.000	49.400	49.400	49.500	49.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	11.432,97	78.500	66.500	66.700	66.900	67.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	-	5.400	6.300	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	422,88	6.400	5.400	5.400	5.500	5.500
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.139,96	15.100	13.100	13.200	13.300	13.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	-	1.000	1.900	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>							
	Einnahmen	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
	Ausgaben	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC Bahnhof (Park & Ride) AOD: 2000	2.313,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC Wiesweiher AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC Trockau (Leichenhalle) AOD: 2000	100,00	100	100	100	100	100	
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- WC Altes Rathaus	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7191		2.413,65	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	16.861,25	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten WC Bahnhof (Park & Ride) AOD: 2000	5.791,46	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600	
5433	Reinigungskosten WC Wiesweiher AOD: 2000	1.177,38	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
5434	Reinigungskosten WC Altes Rathaus AOD: 2000	7.500,51	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
5440	Strom, Gas u.ä WC Trockau (Leichenhalle) AOD: 2000	1.195,57	2.500	1.700	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum AOD: 2000	1.117,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	-	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben Schloßberganlagen AOD: 2000	24,02	-	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	1.708,26	1.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
Ausgaben UA 7191		35.375,49	25.100	32.300	33.200	33.200	33.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	2.413,65	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	35.375,49	25.100	32.300	33.200	33.200	33.200
	Abgleich UA 7191	32.961,84-	23.000-	29.700-	30.600-	30.600-	30.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf Müllsäcke Anteil Stadt Pegnitz KE=5 AOD: 2000	1.041,30	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 7201	1.041,30	600	600	600	600	600
<b>A u s g a b e n</b>							
5180	Unterhalt Abfall- beseitigungsanlagen Containerstandplatz KE=5,GD=50 AOD: 2000	-	500	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pacht + Betrieb KE=5,GD=50 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Umwelthaftpflichtversicherung KE=5,GD=1 AOD: 2000	6.022,83	6.100	6.300	6.400	6.400	6.400
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds Unterstützungsfonds Altdeponien AOD: 2000	1.290,00	3.000	1.300	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen KE=5,UD-Me=77 AOD: 2000	37.591,93	22.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	Ausgaben UA 7201	44.904,76	32.200	37.800	38.100	38.100	38.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>							
	Einnahmen	1.041,30	600	600	600	600	600
	Ausgaben	44.904,76	32.200	37.800	38.100	38.100	38.100
	Abgleich UA 7201	43.863,46-	31.600-	37.200-	37.500-	37.500-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte AOD: 2000	607,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7311	607,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Marktbereich, Werbung FL=1 AOD: 2000	923,59	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen FL=1, UD-Me=77 AOD: 2000	2.644,81	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben UA 7311	3.568,40	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Unterabschnitt 7311							
	Einnahmen	607,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	3.568,40	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	Abgleich UA 7311	2.961,40-	4.000	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1141	Bestattungsgebühren Gebühren Bestattung, Leichen- haus, Friedhof, Reinigung KE=6 AOD: 2000	43.331,40	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1142	Grabgebühren Grabrechtserwerbe, Grabrechtsverlängerungen KE=6 AOD: 2000	112.656,27	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=6 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Nebenleistungen zu Bestattungsleistungen (1141) KE=6 AOD: 2000	3.731,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden KE=6 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7501		159.718,67	128.800	154.500	139.500	139.500	139.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge KE=6,GD=40 AOD: 0001	24.579,09	25.000	26.900	27.000	27.100	27.200
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte KE=6,GD=40 AOD: 0001	-	27.700	38.000	38.100	38.200	38.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=6,GD=40 AOD: 0001	37.866,61	6.700	9.400	9.500	9.500	9.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' KE=6,GD=40 AOD: 0001	9.787,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte KE=6,GD=40 AOD: 0001	-	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige KE=6,GD=40 AOD: 0001	2.510,52	100	300	300	300	400
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte KE=6,GD=40 AOD: 0001	-	5.900	8.000	8.100	8.100	8.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=6,GD=40 AOD: 0001	8.534,53	2.000	2.900	2.900	2.900	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=6 AOD: 2000	7.081,86	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=6, GD=19 AOD: 2000	13.996,91	14.000	12.000	12.500	13.000	13.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=6, GD=20 AOD: 2000	1.040,28	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=6 AOD: 2000	6.977,48	9.000	7.600	8.000	8.000	8.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=6, GD=1 AOD: 2000	645,41	700	800	800	800	800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=6, GD=20 AOD: 2000	1.042,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=6, GD=20 AOD: 2000	137,42	1.400	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=6 AOD: 2000	4.603,21	4.200	3.000	15.000	15.000	15.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=6 AOD: 2000	27.825,43	30.000	28.500	29.000	29.000	29.000	
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker KE=6, GD=5 AOD: 2000	1.204,42	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=6, GD=1 AOD: 2000	58,85	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=6, GD=20 AOD: 2000	707,23	500	700	700	700	700	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Neukalkulation Gebühren KE=6 AOD: 2000	396,00	3.000	3.000	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gartenbauberufsgenossenschaft KE=6, GD=19 AOD: 2000	538,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben KE=6 AOD: 2000	5,39	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen KE=6, uD-Me=77 AOD: 2000	83.889,91	53.800	89.300	89.300	89.300	89.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=6, uD-Me=92 AOD: 2000	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=6 AOD: 2000	15.241,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6 AOD: 2000	4.241,94	28.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7501	259.012,16	260.500	283.100	293.100	293.800	294.300
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	159.718,67	128.800	154.500	139.500	139.500	139.500
	Ausgaben	259.012,16	260.500	283.100	293.100	293.800	294.300
	Abgleich UA 7501	99.293,49-	131.700-	128.600-	153.600-	154.300-	154.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen Geschirrmobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Geschirrmobil, Grillbuden u.a. AOD: 3500	1.119,20	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
1427	MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches AOD: 3500	-	-	-	-	-	-
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7600		1.119,20	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 2000	876,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
Ausgaben UA 7600		876,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 7600</b>							
Einnahmen		1.119,20	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		876,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich UA 7600		242,80	2.000	800-	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1450	Pachten werbetafeln AOD: 2000	3.063,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457	MwSt Pachten AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7605		3.063,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7605		-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		3.063,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		-	100	100	100	100	100
Abgleich UA 7605		3.063,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7620 Bürgerzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen VHS AOD: 2000	31.067,49	50.400	59.700	55.600	81.900	82.000	
1432	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Jugendräume AOD: 2000	5.930,20	9.600	11.400	10.600	15.700	15.700	
1433	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bücherei AOD: 2000	34.502,87	55.900	66.200	61.700	91.000	91.100	
1434	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mittagsbetreuung AOD: 2000	12.518,55	20.300	24.000	22.400	33.000	33.000	
1435	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stadt AOD: 2000	4.530,77	7.400	8.700	8.100	12.000	12.000	
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen öffentliches WC AOD: 2000	1.117,04	1.800	2.100	2.000	3.000	3.000	
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Besprechungsräume (Finanzamt, VdK, VHS usw.) AOD: 2000	2.254,00	3.600	4.300	4.000	5.900	5.900	
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Archiv AOD: 2000	2.365,02	3.800	4.600	4.200	6.200	6.200	
Einnahmen UA 7620		94.285,94	152.800	181.000	168.600	248.700	248.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgeltete tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	14.046,26	14.400	14.900	14.900	15.000	15.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620		Bürgerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.144,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.954,92	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=52 AOD: 2000	4.341,95	51.500	46.500	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten GD=52 AOD: 2000	13.264,27	18.000	20.000	20.000	100.000	100.000	
5430	Reinigungskosten GD=52 AOD: 2000	42.208,06	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5440	Strom, Gas u.ä Altbau GD=52 AOD: 2000	6.514,01	16.000	9.000	40.000	40.000	40.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=52 AOD: 2000	4.966,98	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	1.783,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6374	Wartungsgebühren u.a. Wartungspauschale Aufzug GD=52 AOD: 2000	2.115,55	9.000	19.000	12.000	12.000	12.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	344,15	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 2000	489,78	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	643,16	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=92 AOD: 2000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 7620		96.816,42	171.300	181.000	168.600	248.700	248.900	
Abgleich Unterabschnitt 7620								
Einnahmen		94.285,94	152.800	181.000	168.600	248.700	248.900	
Ausgaben		96.816,42	171.300	181.000	168.600	248.700	248.900	
Abgleich UA 7620		2.530,48-	18.500-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=41 AOD: 2000	120,31	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren GD=41 AOD: 2000	1.880,53	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	108,46	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	2.109,30	4.500	2.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.109,30	4.500	2.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 7631	2.109,30-	4.500-	2.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä Energiesäulen AOD: 2000	87,06	900	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7690	87,06	900	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87,06	900	500	500	500	500
	Abgleich UA 7690	87,06-	900-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung Kommunbrauhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungszimmer (Finanz- amt, VdK, VHS usw.) AOD: 2000	2.254,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 7692	2.254,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.254,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 7692	2.254,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hoheitliches Hilfsgeschäft aus gelegentl. Vermietungen AOD: 3500 *Städtische Fahrzeuge u. Maschinen	2.598,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	4.564,07	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 7701		7.162,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5321	Mieten und Pachten Batterie elektrobetriebenes Präsentationsfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=21 AOD: 2000	48.362,49	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=21 AOD: 2000	64.941,80	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
5550	KFZ-Steuern GD=22 AOD: 2000	4.555,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
5560	KFZ-Versicherungen GD=22 AOD: 2000	17.746,17	13.600	14.500	15.000	15.000	15.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	300	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	74.000,82	72.500	85.200	85.200	85.200	85.200	
Ausgaben UA 7701		209.606,28	218.100	241.000	241.500	241.500	241.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>								
Einnahmen		7.162,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		209.606,28	218.100	241.000	241.500	241.500	241.500	
Abgleich UA 7701		202.443,39-	217.100-	240.000-	240.500-	240.500-	240.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leistungen an Extern (Privat oder Unternehmen) AOD: 3500	23.303,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1107	MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 3500	-	-	-	-	-	-		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-		
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	100	100	100	100		
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-		
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 3500	-	-	-	-	-	-		
1629	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Leistungen an andere Gemeinden AOD: 3500	14.116,14	-	0	0	0	0		
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Leistungen an SV AOD: 3500 *Schulverband	8.127,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1637	MwSt Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. AOD: 3500	-	-	-	-	-	-		
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Leistungen an KU, EB AOD: 3500 *Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe	22.176,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1691	Innere verrechnungen Leistungen an Stadt Pegnitz uD-Me=77 AOD: 3500	1.630.305,66	1.681.900	1.833.700	1.833.700	1.833.700	1.833.700		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Ausgleichsabgabe ZBFS AOD: 2000	-	-	10.200	10.200	10.200	10.200		
Einnahmen UA 7711		1.698.028,64	1.746.900	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.050.908,14	1.108.300	1.086.700	1.091.000	1.096.000	1.101.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	85.443,10	89.300	87.500	88.000	88.500	89.000
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	218.454,80	231.100	227.500	229.000	230.500	232.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=23 AOD: 2000	9.797,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=24 AOD: 2000	2.875,43	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=24 AOD: 2000	555,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=23 AOD: 2000	27.382,73	30.800	30.000	30.000	31.000	31.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	1.183,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=24 AOD: 2000	13.491,37	12.000	12.500	12.500	12.700	12.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung LKW-Führerschein AOD: 2000	448,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6330	werkstättenbedarf GD=24 AOD: 2000	17.866,20	18.500	22.000	19.000	19.000	19.000
6374	wartungsgebühren Drucker, Software AOD: 2000	799,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	1.438,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten AOD: 2000	1.022,63	700	1.400	1.400	1.400	1.400	
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	39.493,57	42.800	59.700	59.700	59.700	59.700	
	Ausgaben UA 7711	1.471.160,44	1.559.600	1.561.800	1.563.100	1.571.300	1.578.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	1.698.028,64	1.746.900	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	
	Ausgaben	1.471.160,44	1.559.600	1.561.800	1.563.100	1.571.300	1.578.300	
	Abgleich UA 7711	226.868,20	187.300	337.200	335.900	327.700	320.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	22.234,41	24.800	25.600	25.700	25.800	25.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	1.296,88	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.787,70	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.523,77	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
	Ausgaben UA 7800	29.842,76	32.000	33.000	33.200	33.400	33.500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.842,76	32.000	33.000	33.200	33.400	33.500
	Abgleich UA 7800	29.842,76-	32.000-	33.000-	33.200-	33.400-	33.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gästezimmerverzeichnis, Vermieteranzeigen uD-Me=9 AOD: 2000	2.770,00	100	100	3.000	3.000	3.000
1107	MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte werbung Prospekte/Flyer AOD: 2000	1.852,00	-	0	0	0	0
1197	MwSt Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Merchandising, Souvenirs AOD: 2000	636,84	300	300	300	300	300
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7900		5.258,84	400	400	3.300	3.300	3.300
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Pflege Wanderwege FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	20.005,74	16.600	17.500	17.600	17.700	17.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.471,81	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	4.131,02	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,uD-Me=9 AOD: 2000	9.443,17	10.300	12.300	12.300	10.300	10.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6331	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pegomobil Anteil Stadt Pegnitz FL=1 AOD: 2000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fremdenverkehrsverband Franken FL=1 AOD: 2000	2.236,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Ausgaben UA 7900		46.688,71	43.200	46.300	46.500	44.700	44.800	
Abgleich Unterabschnitt 7900								
Einnahmen		5.258,84	400	400	3.300	3.300	3.300	
Ausgaben		46.688,71	43.200	46.300	46.500	44.700	44.800	
Abgleich UA 7900		41.429,87-	42.800-	45.900-	43.200-	41.400-	41.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7901		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Stadtbuch, Taschen, Postkarten AOD: 2000	66,00	100	100	100	100	100	
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7911		66,00	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	20.094,35	20.800	22.200	22.300	22.400	22.500	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Sonstige GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.338,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.225,41	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen, Aktionen, Projekte AOD: 2000	1.132,82	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7911		26.791,35	29.900	32.200	31.900	32.000	32.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	66,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	26.791,35	29.900	32.200	31.900	32.000	32.200
	Abgleich UA 7911	26.725,35-	29.800-	32.100-	31.800-	31.900-	32.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 ILEK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche Personalkostenumlage an Wirtschaftsband A9 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Aufteilung alle Gemeinden im ILE-Gebiet FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Juniorenakademie FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Aufteilung alle Gemeinden im ILE-Gebiet FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4388	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Juniorenakademie FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Aufteilung alle Gemeinden im ILE-Gebiet FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4488	Sozialvers.Beiträge: Sonstige Juniorenakademie FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Hauptverwaltung FL=1 AOD: 2000	53.639,06	58.100	27.900	27.900	27.900	27.900
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Juniorenakademie FL=1 AOD: 2000	32.875,56	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		ILEK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Integrationsmanagement FL=1 AOD: 2000	-	2.000	0	0	0	0
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Radwegekonzept FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7154	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Gewerbeflächenpool FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7157	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Öffentlichkeitsarbeit FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7158	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Konzeption Kernwegenetz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	86.514,62	91.600	59.100	59.100	59.100	59.100
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.514,62	91.600	59.100	59.100	59.100	59.100
	Abgleich UA 7912	86.514,62-	91.600-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Wirtschaftsförderung Grillstand Innenstadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7915		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7915		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7915							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7915		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7916		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7916		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7916		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
	Ausgaben	79.524,76	125.400	142.600	134.700	135.200	135.500
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
71	Einnahmen	2.413,65	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	35.375,49	25.100	32.300	33.200	33.200	33.200
	Abgleich	32.961,84-	23.000-	29.700-	30.600-	30.600-	30.600-
72	Einnahmen	1.041,30	600	600	600	600	600
	Ausgaben	44.904,76	32.200	37.800	38.100	38.100	38.100
	Abgleich	43.863,46-	31.600-	37.200-	37.500-	37.500-	37.500-
73	Einnahmen	607,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	3.568,40	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	Abgleich	2.961,40-	4.000	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
75	Einnahmen	159.718,67	128.800	154.500	139.500	139.500	139.500
	Ausgaben	259.012,16	260.500	283.100	293.100	293.800	294.300
	Abgleich	99.293,49-	131.700-	128.600-	153.600-	154.300-	154.800-
76	Einnahmen	98.468,99	162.300	188.000	178.100	258.200	258.400
	Ausgaben	102.143,18	181.900	189.200	178.800	258.900	259.100
	Abgleich	3.674,19-	19.600-	1.200-	700-	700-	700-
77	Einnahmen	1.705.191,53	1.747.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Ausgaben	1.680.766,72	1.777.700	1.802.800	1.804.600	1.812.800	1.819.800
	Abgleich	24.424,81	29.800-	97.200	95.400	87.200	80.200
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.842,76	32.000	33.000	33.200	33.400	33.500
	Abgleich	29.842,76-	32.000-	33.000-	33.200-	33.400-	33.500-
79	Einnahmen	5.324,84	500	500	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	159.994,68	164.700	137.600	137.500	135.800	136.100
	Abgleich	154.669,84-	164.200-	137.100-	134.100-	132.400-	132.700-
7	Einnahmen	2.052.290,74	2.179.100	2.395.800	2.365.900	2.446.500	2.447.000
	Ausgaben	2.395.132,91	2.607.000	2.666.600	2.661.400	2.749.400	2.757.800
	Abgleich	342.842,17-	427.900-	270.800-	295.500-	302.900-	310.800-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Al.So. AOD: 2000	4.902,93	1.500	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben AOD: 2000	369.246,42	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Einnahmen UA 8101		374.149,35	351.500	360.000	360.000	360.000	360.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		374.149,35	351.500	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8101		374.149,35	351.500	360.000	360.000	360.000	360.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1314	Einnahmen aus Verkauf Stromeinspeisung AOD: 2000	2.580,68	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	490,32	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	65,43	600	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		3.136,43	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300	
A u s g a b e n								
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 2000	279,75	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherung aller PV-Anlagen GD=1 AOD: 2000	-	600	500	500	600	600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	62,14	700	300	300	300	300	
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	679,06	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl. AOD: 2000	670,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	108,34	-	1.100	1.100	1.100	1.100	
6793	Innere Verrechnungen uD-Me=78 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen uD-Me=79	-	2.800	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	2.872,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8102		4.672,13	18.700	16.200	16.200	16.300	16.300	
Abgleich Unterabschnitt 8102								
Einnahmen		3.136,43	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300	
Ausgaben		4.672,13	18.700	16.200	16.200	16.300	16.300	
Abgleich UA 8102		1.535,70-	1.300	4.100	4.100	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1314	Einnahmen aus Verkauf	2.255,43	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=6	428,52	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=6	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8103		2.683,95	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	80,33	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=6	13,66	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=6	428,56	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	185,22	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	71,92	-	-	-	-	-
6793	Innere Verrechnungen uD-Me=78	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen uD-Me=79	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	825,00	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8103		1.604,69	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8103</b>							
Einnahmen		2.683,95	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.604,69	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8103		1.079,26	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1314	Einnahmen aus Verkauf	10.540,87	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=7	2.002,87	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=7	89,51	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8104		12.633,25	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	160,66	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=7	71,19	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=7	2.003,93	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	571,38	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	374,71	-	-	-	-	-
6793	Innere Verrechnungen uD-Me=78	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen uD-Me=79	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.939,00	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8104		7.120,87	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8104</b>							
Einnahmen		12.633,25	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.120,87	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8104		5.512,38	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1314	Einnahmen aus Verkauf	22,95	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=17	4,37	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=17	1.757,95	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8105		1.785,27	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=17	1.751,49	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=17	10,64	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	3,59-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen uD-Me=78	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen uD-Me=79	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	315,00	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8105		2.073,54	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8105</b>							
Einnahmen		1.785,27	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.073,54	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8105		288,27-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1314	Einnahmen aus Verkauf	0,11	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=18	0,02	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=18	277,91	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8106		278,04	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=18	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=18	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen uD-Me=78	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen uD-Me=79	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	61,00	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8106		61,00	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8106</b>							
Einnahmen		278,04	-	0	0	0	0
Ausgaben		61,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8106		217,04	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8107	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 2000	-	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden E-Bike Ladestation AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8107	-	700	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 8107							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 8107	-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8110		Elektrizitätsversorgung - Windpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an EB AOD: 2000	78.536,82	71.900	78.400	79.000	79.100	79.200
	Einnahmen UA 8110	78.536,82	71.900	78.400	79.000	79.100	79.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	27.002,35	28.000	29.600	30.000	30.000	30.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	53.213,58	34.200	38.000	38.100	38.200	38.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.188,74	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	11.008,64	6.800	7.500	7.600	7.600	7.600
	Ausgaben UA 8110	95.413,31	71.900	78.400	79.000	79.100	79.200
Abgleich Unterabschnitt 8110							
	Einnahmen	78.536,82	71.900	78.400	79.000	79.100	79.200
	Ausgaben	95.413,31	71.900	78.400	79.000	79.100	79.200
	Abgleich UA 8110	16.876,49-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
2200	Konzessionsabgaben AOD: 2000	25.854,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Einnahmen UA 8130	25.854,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8130								
	Einnahmen	25.854,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8130	25.854,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftl. Unternehmen Biomasse Heizwerk Pegnitz AOD: 2000	1.162,79	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	1.162,79	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	1.162,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	1.162,79	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 3400	13.016,14	60.000	87.000	50.000	50.000	50.000	
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf AOD: 2000	219,06	11.400	14.900	8.600	8.600	8.600	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=7 AOD: 2000	219,06	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 2000	1.632,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 8551		15.086,26	72.600	103.900	60.600	60.600	60.600	
A u s g a b e n								
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Verwaltung, Pflanzen GD=42 AOD: 2000	15.527,60	17.500	19.000	15.000	15.000	15.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=42 AOD: 2000	975,01	500	500	500	500	500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=42 AOD: 2000	1.817,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=42 AOD: 2000	1.549,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	300	400	400	400	400	
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	-	600	600	600	600	600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=42 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=5 AOD: 2000	-	20.000	85.000	50.000	50.000	50.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	601,07	900	5.200	5.200	5.200	5.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	1.100	2.700	1.800	1.800	1.800	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	219,06	10.300	12.200	6.800	6.800	6.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	19.348,20	17.900	44.800	44.800	44.800	44.800
	Ausgaben UA 8551	40.037,35	72.400	173.800	128.500	128.500	128.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	15.086,26	72.600	103.900	60.600	60.600	60.600
	Ausgaben	40.037,35	72.400	173.800	128.500	128.500	128.500
	Abgleich UA 8551	24.951,09-	200	69.900-	67.900-	67.900-	67.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an KU AOD: 2000	95.758,32	142.200	184.200	186.400	188.000	189.600
Einnahmen UA 8700		95.758,32	142.200	184.200	186.400	188.000	189.600
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	60.110,62	110.200	184.200	145.000	146.000	147.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	6.966,06	9.100	11.800	11.900	12.000	12.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	11.805,22	22.900	29.100	29.500	30.000	30.500
Ausgaben UA 8700		78.881,90	142.200	225.100	186.400	188.000	189.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>							
Einnahmen		95.758,32	142.200	184.200	186.400	188.000	189.600
Ausgaben		78.881,90	142.200	225.100	186.400	188.000	189.600
Abgleich UA 8700		16.876,42	0	40.900-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8800		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Wohnhäuser AOD: 2000	301.919,21	315.000	329.000	329.000	329.000	329.000	
1412	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	500	0	0	0	0	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnhäuser AOD: 2000	97.110,37	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
1435	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnhäuser AOD: 2000	233,60	100	0	0	0	0	
1497	MwSt aus Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
1516	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1520	Sonst. Verwalt.u. Betriebseinnahmen Wohnhäuser AOD: 2000	1.920,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1522	Sonst. Verwalt.u. Betriebseinnahmen Wohnhäuser AOD: 2000	38.856,00	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Wohnhäuser AOD: 2000	9.049,94	-	0	0	0	0	
1551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
1683	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Wohnhäuser AOD: 2000	10.684,30	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		459.773,42	463.600	502.000	502.000	502.000	502.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Wohnhäuser GD=40 AOD: 0001	51.193,63	50.700	45.700	46.000	46.500	47.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Wohnhäuser GD=40 AOD: 0001	4.580,86	4.700	3.700	3.800	3.900	4.000	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Wohnhäuser GD=40 AOD: 0001	11.829,18	11.600	9.700	9.800	9.900	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Wohnhäuser AOD: 2000	121.040,46	311.000	179.000	100.000	100.000	100.000	
5017	Unterhalt eigener Gebäude und baulichen Anlagen Wohnhäuser AOD: 2000	8.137,19	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude und baulichen Anlagen Wohnhäuser AOD: 2000	4.460,01	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Wohnhäuser AOD: 2000	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wohnhäuser AOD: 2000	54.246,78	47.000	25.000	60.000	60.000	60.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Wohnhäuser AOD: 2000	5.495,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5420	Heizungskosten Wohnhäuser AOD: 2000	24.739,39	60.000	40.000	160.000	160.000	160.000	
5440	Strom, Gas u.ä Wohnhäuser AOD: 2000	4.789,84	8.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wohnhäuser AOD: 2000	22.628,82	35.000	30.500	32.000	32.000	32.000	
5451	Entwässerung Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Wohnhäuser GD=1 AOD: 2000	6.508,04	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6322	EDV-Kosten an Dritte Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wohnhäuser AOD: 2000	-	3.000	500	3.000	3.000	3.000	
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wohnhäuser AOD: 2000	14.954,15	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wohnhäuser AOD: 2000	29.326,32	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6374	Wartungsgebühren Wohnhäuser AOD: 2000	399,58	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	-	-	-	-	
6413	Umsatzsteuer Zahllast	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Wohnhäuser AOD: 2000	10.694,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wohnhäuser AOD: 2000	11.266,68	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6581	Bankgebühren u.ä. Wohnhäuser AOD: 2000	14,52	100	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere verrechnungen Wohnhäuser uD-Me=77 AOD: 2000	25.488,62	19.400	58.400	58.400	58.400	58.400	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Wohnhäuser AOD: 2000	7.606,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Wohnhäuser AOD: 2000	53.937,89	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	
	Ausgaben UA 8801	473.338,33	749.700	597.200	692.700	693.400	694.100	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	459.773,42	463.600	502.000	502.000	502.000	502.000	
	Ausgaben	473.338,33	749.700	597.200	692.700	693.400	694.100	
	Abgleich UA 8801	13.564,91-	286.100-	95.200-	190.700-	191.400-	192.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	375,00	600	600	600	600	600	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 2000 *Kindergarten Trockau Schule Körbeldorf Gefrierhaus Neudorf	11.836,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000 *Betriebskosten Kiga. Trockau, Alte Schule Körbeldorf, Gefrierhaus Neudorf	13.939,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkostenzahlungen für Kiosk Schloßberg	-	-	0	0	0	0	
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen uB-Me=2	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
1497	MwSt aus Mieten und Pachten AOD: 2000	846,64	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	-	-	-	-	-	-	
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8802		26.997,78	30.100	28.600	28.600	28.600	28.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	26.685,44	25.300	30.700	31.000	31.300	31.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	-	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.180,55	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	-	400	400	400	400	500	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	5.617,06	5.400	6.500	6.600	6.600	6.700	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	-	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=25 AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.503,43	52.500	20.000	10.000	10.000	10.000	
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude alle Gebäude der Stadt Pegnitz AOD: 2000	3.640,29	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5019	Anschaffungen aufgrund der Corona-Krise AOD: 2000	24.999,40	5.000	1.000	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 2000	1.984,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5420	Heizungskosten AOD: 2000	1.961,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten AOD: 2000	-	300	0	0	0	0	
5440	Strom, Gas u.ä Strom, Gas, Müllgebühren GD=25 AOD: 2000	3.758,24	12.000	5.500	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 2000	6.948,24	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5451	Entwässerung AOD: 2000	-	200	100	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	3.429,01	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	399,58	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	846,64	600	600	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	3.244,14	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	101.198,09	142.700	105.300	90.000	90.500	91.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	26.997,78	30.100	28.600	28.600	28.600	28.600
	Ausgaben	101.198,09	142.700	105.300	90.000	90.500	91.000
	Abgleich UA 8802	74.200,31-	112.600-	76.700-	61.400-	61.900-	62.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Dorfgemeinschaftshaus/-halle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	134,63	-	0	0	0	0
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1	-	-	0	0	0	0
5462	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	134,63	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134,63	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	134,63-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Funktürme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1450	Pachten AOD: 2000	-	-	22.200	22.200	22.200	22.200
	Einnahmen UA 8804	-	-	22.200	22.200	22.200	22.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8804	-	-	22.200	22.200	22.200	22.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bahnhofsgebäude	-	-	0	0	0	0
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1408	MwSt aus Mieten und Pachten Bahnhofsgebäude (ab dem Jahr 2020)	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bahnhofsgebäude AOD: 2000	270,00	300	300	300	300	300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	17.717,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	1.544,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	8.333,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1497	MwSt aus Mieten und Pachten AOD: 2000	4.949,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1518	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	4.349,53	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8805		37.164,68	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	663,73	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Bahnhofsgebäude Abfallentsorgung AOD: 2000	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	434,48	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	7.203,41	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
5430	Reinigungskosten Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
5440	Strom, Gas u.ä Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	304,62	10.000	600	3.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Bahnhofsgebäude Wasserversorgung GD=99 AOD: 2000	399,44	500	400	500	500	500	
5451	Entwässerung Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	567,40	700	700	700	700	700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Bahnhofsgebäude GD=1 AOD: 2000	930,84	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	875,13	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	3.950,92	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bahnhofsgebäude Beratungskosten AOD: 2000	433,99	-	800	800	800	800	
6791	Innere Verrechnungen Bahnhofsgebäude uD-Me=77 AOD: 2000	617,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 8805		19.501,78	43.000	36.900	37.300	39.300	39.300	
Abgleich Unterabschnitt 8805								
Einnahmen		37.164,68	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	
Ausgaben		19.501,78	43.000	36.900	37.300	39.300	39.300	
Abgleich UA 8805		17.662,90	8.600-	2.500-	2.900-	4.900-	4.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1408	MwSt aus Mieten und Pachten (ab dem Jahr 2020)	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	100,00	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 2000	9.600,00	2.400	0	0	0	0
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	531,27	-	0	0	0	0
1497	MwSt aus Mieten und Pachten AOD: 2000	1.924,94	500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	3,43	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	12.159,64	2.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=100 AOD: 2000	32,34	-	1.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=100 AOD: 2000	38.888,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten GD=100 AOD: 2000	4.998,00	5.000	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=100 AOD: 2000	157,44	1.000	100	100	100	100
5450	wasserversorgung, Entwässerung wasserversorgung GD=100 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5451	Entwässerung GD=100 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	4.694,65	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	105,18	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	2.165,86	500	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	137,92	-	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	51.179,83	52.500	45.900	44.900	44.900	44.900
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	12.159,64	2.900	0	0	0	0
	Ausgaben	51.179,83	52.500	45.900	44.900	44.900	44.900
	Abgleich UA 8806	39.020,19-	49.600-	45.900-	44.900-	44.900-	44.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Allgemeines Grundvermögen Bratwurstwürfel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 2000	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	964,17	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1497	MwSt aus Mieten und Pachten AOD: 2000	525,19	500	500	500	500	500
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8807		3.289,36	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	141,12	300	500	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	26,81	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	315,22	400	400	400	400	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 2000	-	-	1.100	100	100	100
Ausgaben UA 8807		483,15	900	2.200	1.000	1.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8807</b>							
Einnahmen		3.289,36	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		483,15	900	2.200	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 8807		2.806,21	2.400	2.100	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1451	Pachten Grundstückspachten aus div. Liegenschaften AOD: 2000	7.383,78	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1452	Mieten und Pachten Windparks AOD: 2000	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1455	Jagd- und Fischereipachten AOD: 3000	230,00	500	500	500	500	500
1457	MwSt Pachten AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen uD-Me=2 AOD: 2000	3.268,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		18.582,23	24.700	19.700	19.700	19.700	19.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	6.092,59	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	27.658,08	32.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	1.458,99	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.143,45	2.600	300	300	300	300
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	5.810,58	6.900	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Rückbau Tiefbrunnen Flur-Nr. 2055/1 Gmkg. Pegnitz AOD: 2000	-	5.000	0	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 2000	-	200	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 2000	2.551,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	36,05	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	2.600	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	45.751,00	54.200	8.200	5.600	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	18.582,23	24.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	45.751,00	54.200	8.200	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 8811	27.168,77-	29.500-	11.500	14.100	14.100	14.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen - Rechtler Buchau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	600	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	-	600	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	1.039,87	-	600	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	1.039,87	-	600	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	-	-	600	0	0	0
	Ausgaben	1.039,87	-	600	0	0	0
	Abgleich UA 8900	1.039,87-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Rechtler Troschenreuth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 8901	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8901	-	-	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 8901	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8902 Stiftung - Rechter Büchenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 8902	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	-	100	100	100	100
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	1.769,23	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8902	1.769,23	-	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 8902							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	1.769,23	-	600	600	600	600
	Abgleich UA 8902	1.769,23-	-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8903      Stiftung - Rechter Penzenreuth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8903	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8903	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8903							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8903	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8904		Stiftung - Rechter Kaltenthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8904	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8904	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8904</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8904	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8905		Rechtler Büchenbach Gutachten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8905	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8905	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8905</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8905	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8906		Stiftung - Rehtler Lehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8906	-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	350,15	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8906	350,15	-	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 8906							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	350,15	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 8906	350,15-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8907		Stiftung - Rechter Rosenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8907	-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	261,78	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8907	261,78	-	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 8907							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	261,78	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 8907	261,78-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8909		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8909	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8909	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8909							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8909	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8911		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Nemschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8911	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8911	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8911</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8911	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8912		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8912	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8912	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8912</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8912	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8913		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neuhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8913	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8913	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8913	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8914		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8914	-	-	200	200	200	200
<b>A u s g a b e n</b>							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	249,08	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8914	249,08	-	200	200	200	200
<b>Abgleich Unterabschnitt 8914</b>							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	249,08	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 8914	249,08-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8915		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8915	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8915	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8915							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8915	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8916		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8916	-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	-	600	600	600	600
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	670,64	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8916	670,64	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8916							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	670,64	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8916	670,64-	-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8950		Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8950	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8950	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8950							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8950	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8951 Ortschaftsvermögen - Rehtler Leups							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8951	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8951	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8952      Ortschaftsvermögen - Reichtler Bodendorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 3400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8952	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8952	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8952							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8952	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8953		Ortschaftsvermögen - Rehtler Langenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Sendemast Zipser Berg Anteil Rehtlergemeinschaft uD-Me=16 AOD: 2000	5.010,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8953		5.010,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben uD-Me=16 AOD: 2000	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgaben UA 8953		-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 8953							
Einnahmen		5.010,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgaben		-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich UA 8953		5.010,29	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	500.220,12	478.400	493.700	494.300	494.400	494.500
	Ausgaben	110.945,54	91.300	95.300	95.900	96.100	96.200
	Abgleich	389.274,58	387.100	398.400	398.400	398.300	398.300
85	Einnahmen	15.086,26	72.600	103.900	60.600	60.600	60.600
	Ausgaben	40.037,35	72.400	173.800	128.500	128.500	128.500
	Abgleich	24.951,09-	200	69.900-	67.900-	67.900-	67.900-
87	Einnahmen	95.758,32	142.200	184.200	186.400	188.000	189.600
	Ausgaben	78.881,90	142.200	225.100	186.400	188.000	189.600
	Abgleich	16.876,42	0	40.900-	0	0	0
88	Einnahmen	557.967,11	559.000	611.200	610.200	610.200	610.200
	Ausgaben	691.586,81	1.043.000	795.700	871.500	874.700	875.900
	Abgleich	133.619,70-	484.000-	184.500-	261.300-	264.500-	265.700-
89	Einnahmen	5.010,29	5.100	7.500	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben	4.340,75	5.100	8.400	7.800	7.800	7.800
	Abgleich	669,54	0	900-	900-	900-	900-
8	Einnahmen	1.174.042,10	1.257.300	1.400.500	1.358.400	1.360.100	1.361.800
	Ausgaben	925.792,35	1.354.000	1.298.300	1.290.100	1.295.100	1.298.000
	Abgleich	248.249,75	96.700-	102.200	68.300	65.000	63.800



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 350 % AOD: 2000	87.574,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 400 % AOD: 2000	1.901.952,48	1.850.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
0030	Gewerbsteuer Hebesatz 400 % AOD: 2000	5.765.280,95	3.500.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 2000	8.355.867,00	8.489.700	8.961.400	8.800.000	8.800.000	8.800.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 2000	1.268.879,00	1.075.500	1.075.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0220	Hundesteuer 60 Euro AOD: 2000	44.450,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 2000	3.094.724,00	3.666.100	3.140.100	3.400.000	3.400.000	3.400.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen AOD: 2000	244.396,56	244.500	245.100	245.100	245.100	245.100
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. AOD: 2000	569.211,00	661.200	705.600	700.000	700.000	700.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 2000	198.935,99	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0619	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Ausgleich von Gewerbesteuer- mindereinnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung uD-Me=8 AOD: 2000	24.928,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einnahmen UA 9000		21.556.199,58	19.815.000	22.020.700	22.038.100	22.038.100	22.038.100
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage AOD: 2000	416.881,00	322.400	485.700	485.700	485.700	485.700
8321	Kreisumlage AOD: 2000	5.375.617,37	5.530.000	6.667.600	7.300.000	7.800.000	8.200.000
Ausgaben UA 9000		5.792.498,37	5.852.400	7.153.300	7.785.700	8.285.700	8.685.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	21.556.199,58	19.815.000	22.020.700	22.038.100	22.038.100	22.038.100
	Ausgaben	5.792.498,37	5.852.400	7.153.300	7.785.700	8.285.700	8.685.700
	Abgleich UA 9000	15.763.701,21	13.962.600	14.867.400	14.252.400	13.752.400	13.352.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 2000	1.076,11	500	100.000	50.000	0	0
	Einnahmen UA 9121	1.076,11	500	100.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=91 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsausgaben an Kredit institute (einschl.Sparkassen) GD=91 AOD: 2000	308.730,14	241.900	218.600	193.100	156.100	162.400
8071	Zinsausgaben an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Darlehen Krankenhaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	308.730,14	241.900	218.600	193.100	156.100	162.400
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	1.076,11	500	100.000	50.000	0	0
	Ausgaben	308.730,14	241.900	218.600	193.100	156.100	162.400
	Abgleich UA 9121	307.654,03-	241.400-	118.600-	143.100-	156.100-	162.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben an Kredit institute (einschl. Sparkassen) AOD: 2000	48.062,22	40.400	38.800	33.400	28.900	27.800
	Ausgaben UA 9126	48.062,22	40.400	38.800	33.400	28.900	27.800
	Abgleich Unterabschnitt 9126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.062,22	40.400	38.800	33.400	28.900	27.800
	Abgleich UA 9126	48.062,22-	40.400-	38.800-	33.400-	28.900-	27.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 GD=40 AOD: 0001	-	25.000	138.400	138.400	138.400	138.400
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 2000	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben UA 9141	-	39.500	152.900	152.900	152.900	152.900
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	39.500	152.900	152.900	152.900	152.900
	Abgleich UA 9141	-	39.500-	152.900-	152.900-	152.900-	152.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	30.859,41	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	63.164,59	87.100	63.600	63.600	63.600	63.600
Einnahmen UA 9151		94.024,00	178.400	154.900	154.900	154.900	154.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		94.024,00	178.400	154.900	154.900	154.900	154.900
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		94.024,00	178.400	154.900	154.900	154.900	154.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200
	Ausgaben UA 9161	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200
	Abgleich UA 9161	4.856.386,79-	691.900-	1.375.100-	1.117.500-	477.200-	34.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 0001	1.080,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	1.080,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.080,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	1.080,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	21.556.199,58	19.815.000	22.020.700	22.038.100	22.038.100	22.038.100
	Ausgaben	5.792.498,37	5.852.400	7.153.300	7.785.700	8.285.700	8.685.700
	Abgleich	15.763.701,21	13.962.600	14.867.400	14.252.400	13.752.400	13.352.400
91	Einnahmen	95.100,11	178.900	254.900	204.900	154.900	154.900
	Ausgaben	5.213.179,15	1.013.700	1.785.400	1.496.900	815.100	377.300
	Abgleich	5.118.079,04-	834.800-	1.530.500-	1.292.000-	660.200-	222.400-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.080,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.080,00-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	21.651.299,69	19.993.900	22.275.600	22.243.000	22.193.000	22.193.000
	Ausgaben	11.006.757,52	6.866.100	8.938.700	9.282.600	9.100.800	9.063.000
	Abgleich	10.644.542,17	13.127.800	13.336.900	12.960.400	13.092.200	13.130.000

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Ehrenbürgermedallien AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iPads AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Homepage AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Imagefilm AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftbilder AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3599	Sonst. Beiträge u. ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	88.300,00-	141.600	5.900	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Glasfasseranschlüsse AOD: 2000	-	40.000	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Beteiligung AK Unser Pegnitz e.V. für Elektroschaltschrank AOD: 2000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0600		88.300,00-	182.600	6.900	1.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telefonanlage, Zutrittssystem AOD: 2000	42.200,70	-	7.100	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Büroausstattung AOD: 2000	4.870,45	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV AOD: 2000	15.066,31	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Nebengebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Verwaltung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Altes Rathaus, Energetische Sanierung, Barrierefreiheit AOD: 2000	47.212,64-	10.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9451	Hochbaumaßnahmen Beleuchtung Neues Rathaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9452	Hochbaumaßnahmen Archiv / Regalsystem AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Glasfasseranschlüsse AOD: 2000	-	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	14.924,82	63.100	12.100	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	88.300,00-	182.600	6.900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	14.924,82	63.100	12.100	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	103.224,82-	119.500	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung für Öffentliches WLAN-Netz AOD: 2000	15.000,00-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		15.000,00-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Mietkauf Hard- u. Software AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9302	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Server - Sicherheitstechnik AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	6.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Software AOD: 2000	3.097,05-	54.000	18.000	20.000	20.000	20.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware-EDV AOD: 2000	32.594,85	24.800	32.000	20.000	20.000	20.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Öffentliches WLAN-Netz AOD: 2000	21.968,60-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		7.529,20	84.800	50.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		15.000,00-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.529,20	84.800	50.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich UA 0601		22.529,20-	84.800-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	103.300,00-	182.600	6.900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	22.454,02	147.900	62.100	45.000	45.000	45.000
	Abgleich	125.754,02-	34.700	55.200-	44.000-	44.000-	44.000-
0	Einnahmen	103.300,00-	182.600	6.900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	22.454,02	147.900	62.100	45.000	45.000	45.000
	Abgleich	125.754,02-	34.700	55.200-	44.000-	44.000-	44.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 2000	-	-	45.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	-	45.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Katastrophenschutz AOD: 2000	-	-	250.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	-	250.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	-	205.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 2000	3.582,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	3.582,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.582,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	3.582,50-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk AOD: 2000	-	104.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- Beschaffung Digitalfunk AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	104.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte AOD: 2000	116.600,00	52.400	28.000	20.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Atemschutz AOD: 2000	5.775,24-	20.000	0	6.000	6.000	6.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Digitalfunk AOD: 2000	150.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzkleidung AOD: 2000	62.000,00	-	132.000	20.000	20.000	20.000
9874	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für den Erwerb von LKW Führerscheinen Feuerwehr AOD: 2000	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 1300		322.824,76	87.400	170.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	104.000	0	0	0	0
Ausgaben		322.824,76	87.400	170.000	56.000	56.000	56.000
Abgleich UA 1300		322.824,76-	16.600	170.000-	56.000-	56.000-	56.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Bronn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf Fahrzeug und Rettungssatz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	22.300	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1312		-	-	22.300	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf Rettungssatz THL AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	16.600,00	9.100	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1312		16.600,00	9.100	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1312</b>							
Einnahmen		-	-	22.300	0	0	0
Ausgaben		16.600,00	9.100	0	0	0	0
Abgleich UA 1312		16.600,00-	9.100-	22.300	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Buchau								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf TSF AOD: 2000	-	-	0	34.500	0	0	
	Einnahmen UA 1313	-	-	0	34.500	0	0	
A u s g a b e n								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf TSF AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000	-	-	4.000	100.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1313 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000	-	-	4.000	100.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1313								
	Einnahmen	-	-	0	34.500	0	0	
	Ausgaben	-	-	4.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 1313	-	-	4.000-	65.500-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1315		Feuerwehr Hainbronn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf TSF-W AOD: 2000	-	-	0	55.500	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwehrhaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1315		-	-	0	55.500	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf TSF-W AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	-	-	4.000	200.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	140.000	0	0	0	
Ausgaben UA 1315 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000		-	-	144.000	200.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1315</b>								
Einnahmen		-	-	0	55.500	0	0	
Ausgaben		-	-	144.000	200.000	0	0	
Abgleich UA 1315		-	-	144.000-	144.500-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1317		Feuerwehr Körbeidorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf Tragkraftspritze AOD: 2000	4.700,00	-	0	34.500	0	0
	Einnahmen UA 1317	4.700,00	-	0	34.500	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf Tragkraftspritze AOD: 2000	11.245,50	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Tragkraftspritzenfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	104.000	0	0
	Ausgaben UA 1317	11.245,50	-	0	104.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1317</b>							
	Einnahmen	4.700,00	-	0	34.500	0	0
	Ausgaben	11.245,50	-	0	104.000	0	0
	Abgleich UA 1317	6.545,50-	-	0	69.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1318		Feuerwehr Zips					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf TS 8/8 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1318	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf TS 8/8 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sirene Zips AOD: 2000	8.000,00-	8.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1318	8.000,00-	8.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1318							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.000,00-	8.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1318	8.000,00	8.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1319		Feuerwehr Büchenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land LF10 EC-Line AOD: 2000	-	-	0	109.800	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwehrhaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1319		-	-	0	109.800	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen LF10 EC-Line AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 340.000 davon 2024 340.000	-	-	4.000	340.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Renovierung Gerätehaus Büchenbach AOD: 2000	-	-	100.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1319 Verpfl.ermächt. 340.000 davon 2024 340.000		-	-	104.000	340.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1319</b>								
Einnahmen		-	-	0	109.800	0	0	
Ausgaben		-	-	104.000	340.000	0	0	
Abgleich UA 1319		-	-	104.000-	230.200-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr Pegnitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Feuerwehrfahrzeuge AOD: 2000	-	31.000	45.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ersatzbeschaffung Drehleiter AOD: 2000	-	-	258.800	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	238.500	93.400	107.900	75.100
3613	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Kommandofahrzeug Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Ersatzbeschaffung Drehleiter Landkreis AOD: 2000	-	-	275.000	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1321		-	31.000	817.300	93.400	107.900	75.100
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	6.642,02	8.000	11.700	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 2000	-	-	7.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spezialwaschmaschine AOD: 2000	-	-	40.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ELW 1 AOD: 2000	-	-	0	144.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12 AOD: 2000	-	-	755.100	0	0	0
9358	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	-	0	0	254.000	134.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1321		Feuerwehr Pegnitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9400	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Gerätehaus Pegnitz AOD: 2000	-	-	110.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1321	6.642,02	8.000	923.800	144.000	254.000	134.000
	Abgleich Unterabschnitt 1321						
	Einnahmen	-	31.000	817.300	93.400	107.900	75.100
	Ausgaben	6.642,02	8.000	923.800	144.000	254.000	134.000
	Abgleich UA 1321	6.642,02-	23.000	106.500-	50.600-	146.100-	58.900-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1324 Feuerwehr Trockau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Fahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	40.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung HLF 20 AOD: 2000	-	125.000	125.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung HLF 20 vom Landkreis AOD: 2000	-	38.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- Eigenbeteiligung Mehrzweck- fahrzeug Feuerwehr Trockau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1324		-	163.000	165.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung THL Satz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	33.959,11	-	0	0	0	0
9358	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf HLF 20 AOD: 2000	75.769,67	449.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	38.000	0	0	40.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1324		109.728,78	487.000	0	0	40.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1324 Feuerwehr Trockau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1324						
	Einnahmen	-	163.000	165.000	0	0	0
	Ausgaben	109.728,78	487.000	0	0	40.000	0
	Abgleich UA 1324	109.728,78-	324.000-	165.000	0	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1325		Feuerwehr Troschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf Fahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	122.800	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Bayreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1325		-	-	0	0	122.800	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	-	0	0	400.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau	-	-	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 1325		-	-	50.000	0	400.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1325</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	122.800	0
Ausgaben		-	-	50.000	0	400.000	0
Abgleich UA 1325		-	-	50.000-	0	277.200-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1326 Feuerwehr Leups							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	5.100	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1326		-	-	5.100	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	14.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1326		-	-	14.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1326</b>							
Einnahmen		-	-	5.100	0	0	0
Ausgaben		-	-	14.000	0	0	0
Abgleich UA 1326		-	-	8.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1327		Feuerwehr Willenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1327	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Tragkraftspritzenfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1327	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1327							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1327	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehr Neudorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1329	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1329	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1329							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1329	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben	3.582,50	-	250.000	0	0	0
	Abgleich	3.582,50-	-	205.000-	0	0	0
13	Einnahmen	4.700,00	298.000	1.009.700	327.700	230.700	75.100
	Ausgaben	459.041,06	599.500	1.414.800	944.000	750.000	190.000
	Abgleich	454.341,06-	301.500-	405.100-	616.300-	519.300-	114.900-
1	Einnahmen	4.700,00	298.000	1.054.700	327.700	230.700	75.100
	Ausgaben	462.623,56	599.500	1.664.800	944.000	750.000	190.000
	Abgleich	457.923,56-	301.500-	610.100-	616.300-	519.300-	114.900-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.200,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Parkplatz südlich Halle BA I Schulturnhalle AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für digitale Schule AOD: 2000	-	135.000	45.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Anbau Grundschule AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Datenhochgeschwindig-Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	92,00-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen aus dem Förderprogramm f. Unterricht/Kultus AOD: 2000	28.833,59	5.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Abbruch Schulturnhalle und Hallenbad AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte AOD: 2000	18.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Eigenbeteiligung Einzäunung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		48.941,59	140.000	45.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing Ford Transit AOD: 2000	1.952,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	43.996,18	34.500	40.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Steuerung Lüftung/Heizkessel AOD: 2000	-	11.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Heizkessel Grundschule AOD: 2000	-	25.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lesewerkstatt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Digitale Ausstattung AOD: 2000	3.403,40	150.000	48.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	33.019,16	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte AOD: 2000	17.999,87	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Grundschulbau AOD: 2000	-	15.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Garage Traktor/Anhänger AOD: 2000	-	3.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Zimmervergrößerung Corona-Maßnahme AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Schulturnhalle Kulturzentrum Wiesweiherpark AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahmen Zuwendungen aus dem Förder- programm f. Unterricht/Kultus AOD: 2000	26.209,56	5.000	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Schulturnhalle und Hallenbad AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pausenhof AOD: 2000	-	-	0	13.500	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz südlich Halle BA I Schulturnhalle AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Baukosten Schulsportplatz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9554	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	0	0	0	0
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Datenhochgeschwindig- Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	490,98-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		126.089,23	245.500	90.500	46.000	32.500	32.500
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		48.941,59	140.000	45.000	0	0	0
Ausgaben		126.089,23	245.500	90.500	46.000	32.500	32.500
Abgleich UA 2110		77.147,64-	105.500-	45.500-	46.000-	32.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Datenhochgeschwindig-Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2111		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar, etc. AOD: 2000	6.297,64	-	1.000	0	0	0
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Datenhochgeschwindig-Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2111		6.297,64	-	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.297,64	-	1.000	0	0	0
Abgleich UA 2111		6.297,64-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Christian-Sammet- Halle AOD: 2000	-	-	0	0	598.000	752.000
	Einnahmen UA 2130	-	-	0	0	598.000	752.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9405	Hochbaumaßnahme -e- Sanierung Christian-Sammet- Halle AOD: 2000	-	50.000	50.000	230.000	360.000	710.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage Schulverband AOD: 2000	54.056,58	-	0	0	93.000	0
	Ausgaben UA 2130	54.056,58	50.000	50.000	230.000	453.000	710.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	598.000	752.000
	Ausgaben	54.056,58	50.000	50.000	230.000	453.000	710.000
	Abgleich UA 2130	54.056,58-	50.000-	50.000-	230.000-	145.000	42.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
2110	.3454	Ansatz 2023:	0
		2021: Traktorverkauf	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	48.941,59	140.000	45.000	0	598.000	752.000
	Ausgaben	186.443,45	295.500	141.500	276.000	485.500	742.500
	Abgleich	137.501,86-	155.500-	96.500-	276.000-	112.500	9.500
2	Einnahmen	48.941,59	140.000	45.000	0	598.000	752.000
	Ausgaben	186.443,45	295.500	141.500	276.000	485.500	742.500
	Abgleich	137.501,86-	155.500-	96.500-	276.000-	112.500	9.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Glockentürme AOD: 2000	3.395,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	3.395,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.395,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	3.395,64-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Wirtschaftswegebau Schloßberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen zum Umbau Mahnmal für Frieden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Schloßberg und Umfeld, Konzeption AOD: 2000	20.000,00-	10.000	10.000	20.000	0	0
Einnahmen UA 3401		20.000,00-	10.000	10.000	20.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1	-	-	0	0	0	0
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9561	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Mahnmal für Frieden am Schloßberg FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9562	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schloßberg und Umfeld Konzeption FL=1 AOD: 2000	27.174,24-	30.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 3401		27.174,24-	30.000	30.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3401</b>							
Einnahmen		20.000,00-	10.000	10.000	20.000	0	0
Ausgaben		27.174,24-	30.000	30.000	0	0	0
Abgleich UA 3401		7.174,24	20.000-	20.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Altes Schloss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3402	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3403		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Grillplatz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3403	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3403						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3403	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Anschaffung von Möbel AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3529	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ökokonto, Ausgleichsflächen AOD: 2000	95.417,40	50.000	50.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Landschaftspflegeprogramm Ökokonto AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		95.417,40	50.000	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Ökokonto, Ausgleichsflächen AOD: 2000	38.929,50-	50.000	50.000	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3600		38.929,50-	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		95.417,40	50.000	50.000	0	0	0
Ausgaben		38.929,50-	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 3600		134.346,90	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Vorbeugender Hochwasserschutz Fichtenohe/Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3601	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich FL=1 AOD: 2000	11.200,00	11.200	5.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3700	11.200,00	11.200	5.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.200,00	11.200	5.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3700	11.200,00-	11.200-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
34	Einnahmen	20.000,00-	10.000	10.000	20.000	0	0
	Ausgaben	23.778,60-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	3.778,60	20.000-	20.000-	20.000	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	95.417,40	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	38.929,50-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	134.346,90	0	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.200,00	11.200	5.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	11.200,00-	11.200-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
3	Einnahmen	75.417,40	60.000	60.000	20.000	0	0
	Ausgaben	51.508,10-	91.200	85.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	126.925,50	31.200-	25.000-	10.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spiel- u. Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9405	Hochbaumaßnahme -e- AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spiel- u. Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Ersatzbeschaffungen AOD: 2000	12.217,44	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4601	12.217,44	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.217,44	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4601	12.217,44-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Städtebauförderung Skatepark AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Zuwendung Timken AOD: 2000	63.355,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	63.355,30	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Skatepark / Dirtbahn Spielplatz AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	63.555,30	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss Kinder- und Jugendeinrichtungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	63.555,30	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	63.355,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.555,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4602	200,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchau und Kinderstube e.v.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	250.000,00-	610.000	103.200	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ersatzräume AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		250.000,00-	610.000	103.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 2000	467.300,40	44.000	0	0	0	0
9451	Hochbaumaßnahmen Ausweichquartier der Kinderstube Buchau AOD: 2000	30.004,30	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		497.304,70	54.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		250.000,00-	610.000	103.200	0	0	0
Ausgaben		497.304,70	54.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4640		747.304,70-	556.000	103.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten, Hort							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung General- sanierung Don Bosco AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Kinderhort AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen waldtierkindergarten AOD: 2000	-	100.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Generalsanierung Kita Don Bosco AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9451	Hochbaumaßnahmen Ausweichquartier der Kinderstube Buchau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		-	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	100.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4641		-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Ausstattung Zusatzkrippengruppe BÜZ AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kinderkrippe/Kindergarten 20% Unterhaltszuschuss AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000	-	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4643		-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 4643		-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder -Kindergarten Bronn-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erwerb Klumpertalstraße 24 AOD: 2000	-	-	0	0	375.000	375.000
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	375.000	375.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Klumpertalstraße 24 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 2000	-	50.000	50.000	400.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4644	-	50.000	50.000	400.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	0	375.000	375.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	400.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 4644	-	50.000-	50.000-	400.000-	125.000-	125.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- Kindergarten Troschenreuth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -06- Neubau Kindertagesstätten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kita am Arzberg AOD: 2000	120.000,00-	920.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	120.000,00-	920.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Kita am Arzberg AOD: 2000	271.176,51	1.748.000	331.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	271.176,51	1.748.000	331.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	120.000,00-	920.000	0	0	0	0
	Ausgaben	271.176,51	1.748.000	331.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	391.176,51-	828.000-	331.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- Kindergarten Trockau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für Generalsanierung Kindergarten Trockau AOD: 2000	273.000,00-	273.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	273.000,00-	273.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Generalsanierung Kindergarten Trockau AOD: 2000	176.800,00	144.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	176.800,00	144.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	273.000,00-	273.000	0	0	0	0
	Ausgaben	176.800,00	144.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	449.800,00-	129.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Haus für Kinder AOD: 2000	-	-	0	0	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	1.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Haus für Kinder AOD: 2000	-	80.000	0	30.000	1.500.000	1.500.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Altenstädter Schloss AOD: 2000	57.530,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	57.530,66	80.000	0	30.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	57.530,66	80.000	0	30.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 4648	57.530,66-	80.000-	0	30.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Sanierung und Erneuerung von Außenanlagen Kindergärten AOD: 2000	3.652,31	9.700	6.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4649	3.652,31	9.700	6.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.652,31	9.700	6.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4649	3.652,31-	9.700-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
4602	.9400	Ansatz 2023:	0
		Spielplatz an der Skatanlage wird zwecks Konsolidierungsmaßnahmen bis 2023 zurückgestellt	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
46	Einnahmen	579.644,70-	1.803.000	103.200	0	1.375.000	1.375.000
	Ausgaben	1.082.236,92	2.225.700	407.000	450.000	2.020.000	2.020.000
	Abgleich	1.661.881,62-	422.700-	303.800-	450.000-	645.000-	645.000-
4	Einnahmen	579.644,70-	1.803.000	103.200	0	1.375.000	1.375.000
	Ausgaben	1.082.236,92	2.225.700	407.000	450.000	2.020.000	2.020.000
	Abgleich	1.661.881,62-	422.700-	303.800-	450.000-	645.000-	645.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen AOD: 2000	299,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	299,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 2000	13.813,10	22.600	21.200	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5531	13.813,10	22.600	21.200	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	299,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.813,10	22.600	21.200	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5531	13.513,11-	22.600-	21.200-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten Skateranlage und Stockbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Kunsteisstadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie AOD: 2000	64.000,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Eisanlage AOD: 2000	-	-	950.000	0	0	0
Einnahmen UA 5601		64.000,00	-	950.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Eisanlage FL=1 AOD: 2000	-	-	950.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie FL=1 AOD: 2000	80.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		80.000,00	-	950.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		64.000,00	-	950.000	0	0	0
Ausgaben		80.000,00	-	950.000	0	0	0
Abgleich UA 5601		16.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	10.000	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 5651	-	10.000	0	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	10.000	0	0
	Abgleich UA 5651	-	10.000-	0	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Badeanstalt - Freibad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Tilgungszuschuss Freizeitpark AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5702	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5819		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Erweinstollen AOD: 2000	-	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5819	-	-	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Erweinstollen FL=1 AOD: 2000	9.564,81-	9.500	35.000	60.000	0	0
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fußgängerbrücke Kleingärtenanlagen FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5819	9.564,81-	9.500	35.000	60.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5819							
	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	9.564,81-	9.500	35.000	60.000	0	0
	Abgleich UA 5819	9.564,81	9.500-	5.000-	60.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5902 Sonst. Erholungseinrichtungen Erlebnispfad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Anteil Stadt Pegnitz am Erlebnispfad AOD: 2000	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5902	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 5902	-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
55	Einnahmen	299,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.813,10	22.600	21.200	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	13.513,11-	22.600-	21.200-	15.000-	15.000-	15.000-
56	Einnahmen	64.000,00	-	950.000	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	10.000	950.000	10.000	0	0
	Abgleich	16.000,00-	10.000-	0	10.000-	0	0
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
58	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	9.564,81-	9.500	35.000	60.000	0	0
	Abgleich	9.564,81	9.500-	5.000-	60.000-	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	60.000-	0	0	0
5	Einnahmen	64.299,99	-	980.000	0	0	0
	Ausgaben	84.248,29	42.100	1.066.200	85.000	15.000	15.000
	Abgleich	19.948,30-	42.100-	86.200-	85.000-	15.000-	15.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Software Bauflächen/Leerstände AOD: 2000	3.038,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	3.038,09	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.038,09	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	3.038,09-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für Integriertes Stadtentwicklungskonzept AOD: 2000	8.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	8.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Integriertes Stadtentwicklungskonzept AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	8.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	8.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3530	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Vermögenshaushalt AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	9.232,13	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse Radweg Pegnitz - Weidelwang AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse Straßenbaumaßnahmen Kettengasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Geh- und Radweg Hainbronn-Realschule AOD: 2000	394.000,00-	425.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Geh- und Radweg Pegnitz-Auerbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3650	Zuw.,Zuschüsse für Investition Anteil Abwasserwerk AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6151</b>	<b>384.767,87-</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u. Radwege Im Stadtgebiet GD=37 AOD: 2000	76.499,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßensanierungen allgemein bei Kanalbaumaßnahmen GD=37 AOD: 2000	200.071,73-	450.000	1.285.000	300.000	300.000	300.000
9503	Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg Pegnitz-Pottenstein AOD: 2000	-	60.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept Fortentwicklung AOD: 2000	-	30.000	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Geh- und Radweg Pegnitz - Weidlwang AOD: 2000	1.572,18	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Geh- und Radweg Hainbronn-Realschule AOD: 2000	112.732,97-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	234.732,53-	690.000	1.475.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	384.767,87-	425.000	0	0	0	0
	Ausgaben	234.732,53-	690.000	1.475.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 6151	150.035,34-	265.000-	1.475.000-	450.000-	450.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Städteförderungsprogr. Teil I					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brauhausgasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6153	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brauhausgasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Brauhausgasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6153							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6154		Attraktivitätssteigerung Wiesweiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land BA II AOD: 2000	225.000,00-	370.000	190.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land BA III AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6154		225.000,00-	370.000	190.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen BA II Wiesweiherpark FL=1 AOD: 2000	284.087,87-	482.000	210.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen BA III Wiesweiherpark AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6154		284.087,87-	482.000	210.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
Einnahmen		225.000,00-	370.000	190.000	0	0	0
Ausgaben		284.087,87-	482.000	210.000	0	0	0
Abgleich UA 6154		59.087,87	112.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6156		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Imbissstand AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6156	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Imbissstand AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6156	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6156							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6156	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	71.000,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung Sanierung Verwalterh. Trockau AOD: 2000	11.000,00-	11.000	11.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Dorfladen Trockau AOD: 2000	9.000,00-	90.000	90.000	0	0	0
Einnahmen UA 6157		51.000,00	101.000	101.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=37 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung GD=37 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Vermessung Kirchplatz Marktplatz / Vitrinen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dorfladen Trockau FL=1 AOD: 2000	14.167,00-	100.000	20.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen WC Trockau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Verwalterhaus Trockau Sanierung Nebengebäude FL=1 AOD: 2000	3.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6157		10.667,00-	100.000	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	51.000,00	101.000	101.000	0	0	0
	Ausgaben	10.667,00-	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6157	61.667,00	1.000	81.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6158		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Architektenwettbewerb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Energienutzungsplan AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6158	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Energienutzungsplan AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6158	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6158							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6158	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Altes Schloss, Pegnitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Multimedia/ Museum AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Außenbereich/Grünanlage AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6160		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Multimedia/ Museum AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenbereich/ Grünanlage AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6160		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6160							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6160		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm Innenstadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	2.800,00-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung "Innenstädte beleben" AOD: 2000	-	152.000	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen "React-EU" AOD: 2000	-	362.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6161		2.800,00-	524.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Programm "Innenstädte beleben" FL=1 AOD: 2000	-	190.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens "React-EU" FL=1 AOD: 2000	-	402.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 AOD: 2000	8.000,00-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6161		8.000,00-	612.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6161							
Einnahmen		2.800,00-	524.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		8.000,00-	612.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6161		5.200,00	88.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Projekt "Innen statt außen"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	300.000	1.500.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	200.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Rückbau BayWa-Areal AOD: 2000	-	-	0	250.000	0	0
Einnahmen UA 6165		-	500.000	1.500.000	250.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	500.000	1.500.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Rückbau BayWa-Areal AOD: 2000	-	10.000	0	300.000	0	0
Ausgaben UA 6165		-	510.000	1.500.000	300.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6165</b>							
Einnahmen		-	500.000	1.500.000	250.000	0	0
Ausgaben		-	510.000	1.500.000	300.000	0	0
Abgleich UA 6165		-	10.000-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erwerb Bahnhof Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung Kauf Außenflächen Bahnhof AOD: 2000	-	80.000	0	0	80.000	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Rahmenplanung zwischen Bahnhof und Innenstadt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse Planung Bahnstufunterführung AOD: 2000	3.600,00	-	35.000	35.000	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land Bahnhofsumfeld mit P&R-Anlage AOD: 2000	40.000,00-	-	0	40.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Aufwertung Bahnhof Premiummobilitätsstation AOD: 2000	-	25.000	25.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Rahmenplanung Zwischen Bahnhof u. Innenstadt AOD: 2000	-	-	21.000	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6166</b>	<b>36.400,00-</b>	<b>105.000</b>	<b>81.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Bahnhof Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bahnhofsgelände Pegnitz Grunderwerb Außenflächen FL=1 AOD: 2000	-	100.000	0	0	100.000	0
9406	Hochbaumaßnahmen Aufwertung Bahnhof Premiummobilitätsstation AOD: 2000	-	50.000	50.000	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahmen Fortschreibung Rahmenplanung Zwischen Bahnhof u. Innenstadt AOD: 2000	-	-	35.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Rahmenplanung zwischen Bahnhof und Innenstadt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungsund Entwicklungsmaßnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bahnhofsunterführung, Planung AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	-	-	70.000	70.000	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Bahnhofsumfeld mit P&R-Anlage AOD: 2000	47.928,95-	-	25.000	25.000	0	0	
	Ausgaben UA 6166 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	47.928,95-	150.000	180.000	95.000	100.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6166							
	Einnahmen	36.400,00-	105.000	81.000	75.000	80.000	0	
	Ausgaben	47.928,95-	150.000	180.000	95.000	100.000	0	
	Abgleich UA 6166	11.528,95	45.000-	99.000-	20.000-	20.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplatzverkauf KSB AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6206	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6206							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6206	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6207		Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplatzverkauf Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3650	Zuw., Zuschüsse für Investition Anteil Abwasserwerk AOD: 2000	2.797,29	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6207		2.797,29	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6207		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6207</b>							
Einnahmen		2.797,29	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6207		2.797,29	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6208 Wohnungsbauförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplätze Winterleite Süd AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6208		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6208							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6208		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6209		Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bauplätze Winterleite Süd AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6209	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6209	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6209							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6209	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6220		Wohnungsbauförderung Winterleite Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6220		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9326	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Winterleite Nord AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6220		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6220</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6220		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6221		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Umlegungsverfahren Troschenreuth AOD: 2000	124.795,00	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000	900.000,00-	900.000	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Querungshilfe, Verschwenk Kreisstraße Troschenreuth AOD: 2000	120.000,00-	-	0	0	0	0
3650	Zuw., Zuschüsse für Investition Anteil Abwasserwerk AOD: 2000	12.736,21	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6221</b>	<b>882.468,79-</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Umlegung Troschenreuth AOD: 2000	90.500,26	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000	44.090,35-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querungshilfe, Verschwenk Kreisstraße Troschenreuth AOD: 2000	125.455,46-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6221</b>	<b>79.045,55-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 6221</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>882.468,79-</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.045,55-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6221</b>	<b>803.423,24-</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Trockau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Trockau AOD: 2000	59.358,00	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Trockau AOD: 2000	5.405,77	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Trockau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Trockau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6222		64.763,77	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Trockau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6222		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6222							
Einnahmen		64.763,77	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6222		64.763,77	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6223		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Büchenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Büchenbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Büchenbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Büchenbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Büchenbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6223		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Büchenbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6223		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6223							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6223		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6224 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Horlach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	700.017,00	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	250.390,09-	250.000	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6224		449.626,91	250.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Baulanderschließung Horlach GD=37 AOD: 2000	40,34	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung Baulanderschließung Horlach GD=37 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	150.000,00	-	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6224		150.040,34	-	20.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6224</b>							
Einnahmen		449.626,91	250.000	0	0	0	0
Ausgaben		150.040,34	-	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6224		299.586,57	250.000	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6225		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Winterleite Süd					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Winterleite-Süd AOD: 2000	15.356,26-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Winterleite-Süd AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Winterleite-Süd AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3650	Zuw., Zuschüsse für Investition Anteil Abwasserwerk AOD: 2000	2.458,92	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6225		12.897,34-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Winterleite-Süd AOD: 2000	3.476,88	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6225		3.476,88	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6225</b>							
Einnahmen		12.897,34-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.476,88	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6225		16.374,22-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6226		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	300.000	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6226		-	-	0	300.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	150.000	0	150.000	0	0
9326	Erschließungsbeiträge Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6226		-	150.000	0	150.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6226</b>							
Einnahmen		-	-	0	300.000	0	0
Ausgaben		-	150.000	0	150.000	0	0
Abgleich UA 6226		-	150.000-	0	150.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6227		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	80.000	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6227		-	-	0	80.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	30.000	50.000	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6227		-	30.000	50.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6227</b>							
Einnahmen		-	-	0	80.000	0	0
Ausgaben		-	30.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6227		-	30.000-	50.000-	80.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6228		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	20.000	0	0
3510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6228		-	-	0	20.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6228		-	-	20.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6228</b>							
Einnahmen		-	-	0	20.000	0	0
Ausgaben		-	-	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6228		-	-	20.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	3.621,34-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	8.399,41	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Mitfahrbänke AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Parkplatz Kappelberg AOD: 2000	42.000,00-	36.500	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Art. 13h BayFAG AOD: 2000	-	-	150.000	120.000	120.000	120.000
Einnahmen UA 6300		37.221,93-	36.500	150.000	120.000	120.000	120.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	54,70	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsberuhigungsmaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mitfahrbänke FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Buswartehaus Willenberg, Troschenreuth, PPP-Gelände FL=1 AOD: 2000	-	3.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dorfzentrum Troschenreuth FL=1 AOD: 2000	-	-	0	10.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Parkplatz Kappelberg AOD: 2000	-	20.000	0	0	0	0
9535	Entwässerung Strassenentwässerungsanteil RÜB, HS AOD: 2000	100.000,00	150.000	570.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 6300	100.054,70	173.000	570.000	410.000	400.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	37.221,93-	36.500	150.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	100.054,70	173.000	570.000	410.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 6300	137.276,63-	136.500-	420.000-	290.000-	280.000-	280.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Wirtschaftswegebau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wirtschaftswegebau Zuweisungen AOD: 2000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen UA 6301	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
9500	Tiefbaumaßnahmen Wirtschaftswege AOD: 2000	4.105,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 6301	4.105,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Abgleich Unterabschnitt 6301									
	Einnahmen	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	4.105,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 6301	4.105,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße - DE Zips					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung altes Schulhaus AOD: 2000	185.000,00-	187.000	0	0	0	0
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6304		185.000,00-	187.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Messeinrichtung Hochwasserbecken AOD: 2000	-	10.000	25.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung altes Schulhaus AOD: 2000	10.000,00	150.000	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	2.249,62	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6304		12.249,62	160.000	25.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6304</b>							
Einnahmen		185.000,00-	187.000	0	0	0	0
Ausgaben		12.249,62	160.000	25.000	0	0	0
Abgleich UA 6304		197.249,62-	27.000	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße - DE Langenreuth Objektplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	447,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	447,20	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	447,20	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	447,20-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße - DE Buchau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	120.000,00	-	0	0	0	0
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straßenbeleuchtung AOD: 2000	35.251,63-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	84.748,37	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	84.748,37	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	84.748,37-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Kernwegenetz GV-Straße Kosbrunn Büchenbach AOD: 2000	250.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	250.000,00-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kernwegenetz AOD: 2000	253.610,02-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	253.610,02-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6307</b>							
	Einnahmen	250.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	253.610,02-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	3.610,02	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraßen - DE Kosbrunn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraßen DE Hollenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	12.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße - Dorferneuerung Büchenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Wirtschaftswege DE Büchenbach AOD: 2000	10.000,00-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	10.000,00-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	10.000,00	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße - Dorferneuerung Körbeldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6312	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Dorfgemeinschaftshalle AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraßen - DE Bronn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	3.000,00	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Dorferneuerung Bronn Vorplanungen/Voruntersuchungen AOD: 2000	33.000,00-	30.000	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	30.000,00-	30.000	23.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6313							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00-	30.000	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 6313	30.000,00	30.000-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6314		Gemeindestraßen - DE Kaltenthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6314	-	10.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Dorferneuerung Kaltenthal ortsräumliche Planung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	15.000,00	20.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6314	15.000,00	20.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6314							
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	20.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6314	15.000,00-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6315		Gemeindestraßen - DE Horlach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	100.000,00-	50.000	25.000	150.000	0	0
	Einnahmen UA 6315	100.000,00-	50.000	25.000	150.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen weitere Dorferneuerungen AOD: 2000	100.650,93-	100.000	100.000	100.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6315	100.650,93-	100.000	100.000	100.000	150.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6315</b>							
	Einnahmen	100.000,00-	50.000	25.000	150.000	0	0
	Ausgaben	100.650,93-	100.000	100.000	100.000	150.000	0
	Abgleich UA 6315	650,93	50.000-	75.000-	50.000	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraßen - DE Willenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen DE Willenreuth, Vorplanungen - Voruntersuchungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- Dorferneuerung Neudorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen DE Neudorf Einzelprojekt Schützeheim AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen DE Neudorf - Einzelprojekt Schützeheim AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6317	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6317	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6318		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen DE Hainbronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen AOD: 2000	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6318	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für Vorplanungen für neue Dorferneuerungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6320	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Vorplanungen für neue Dorferneuerungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße - Zips/Stemmenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land GV-Straße Zips/Stemmenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen GV-Straße Zips/Stemmenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6325		Gemeindestraßen Kosbrunn-Büchenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land GV-Straße AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6325	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen GV-Straße AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6325	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6325							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6325	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße - Bronn Forstpoint					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6331		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraße Bronn-Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6331		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6331		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße - Eichenacker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6341		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6341							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6341		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6352		Gemeindestraße - Winterleite/Süd					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6352		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6352							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6352		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße - Deckenbaumaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	16.000	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Deckenbau Zuwendungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6389		-	16.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=37 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung GD=37 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Deckenbau Ausgaben GD=37 AOD: 2000	176.527,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Neubau Kreisverkehr B2 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6389		176.527,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6389</b>							
Einnahmen		-	16.000	0	0	0	0
Ausgaben		176.527,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich UA 6389		176.527,61-	134.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Fußgängerbrücke - Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 2000	10.592,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	10.592,07	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.592,07	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	10.592,07-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6482 Brücke Badstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6482							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6482	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6483		Brücken Zechhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	50.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6483	50.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 2000	100.000,00-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6483	100.000,00-	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6483							
	Einnahmen	50.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6483	50.000,00	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6701		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 2000	3.951,15	10.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 6701		3.951,15	10.000	100.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.951,15	10.000	100.000	0	0	0
Abgleich UA 6701		3.951,15-	10.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6890		Sonstige Parkeinrichtungen, Ladestation für Elektroautos					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6890	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6890							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6890	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Dächer	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.038,09	-	0	0	0
	Abgleich	3.038,09-	-	0	0	0
61	Einnahmen	605.967,87-	2.025.000	1.877.000	330.000	85.000
	Ausgaben	585.416,35-	2.544.000	3.395.000	855.000	560.000
	Abgleich	20.551,52-	519.000-	1.518.000-	525.000-	475.000-
62	Einnahmen	378.178,16-	1.150.000	0	400.000	0
	Ausgaben	74.471,67	180.000	90.000	150.000	0
	Abgleich	452.649,83-	970.000	90.000-	250.000	0
63	Einnahmen	572.221,93-	324.500	200.000	295.000	145.000
	Ausgaben	1.128,39-	713.000	950.000	710.000	750.000
	Abgleich	571.093,54-	388.500-	750.000-	415.000-	605.000-
64	Einnahmen	50.000,00-	-	0	0	0
	Ausgaben	89.407,93-	50.000	0	0	0
	Abgleich	39.407,93	50.000-	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	3.951,15	10.000	100.000	0	0
	Abgleich	3.951,15-	10.000-	100.000-	0	0
68	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
6	Einnahmen	1.606.367,96-	3.499.500	2.077.000	1.025.000	230.000
	Ausgaben	594.491,76-	3.497.000	4.535.000	1.715.000	1.310.000
	Abgleich	1.011.876,20-	2.500	2.458.000-	690.000-	1.080.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Forderungsausgleich AOD: 2000	154.000,00	153.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	154.000,00	153.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	154.000,00	153.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	154.000,00-	153.700-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erkundung von Altdeponien AOD: 2000	26.846,50-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	26.846,50-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.846,50-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	26.846,50	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9303	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing BOKI AOD: 2000	14.546,47	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Software AOD: 2000	12.700,00	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	15.700,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Pegnitz GD=75 AOD: 2000	32.788,95-	100.000	350.000	100.000	200.000	200.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Friedhof Bronn GD=75 AOD: 2000	75,07-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Pegnitz GD=75 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedhof Bronn GD=75 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Friedhof Bronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	10.083,17	102.000	352.000	102.000	202.000	202.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7501</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.083,17	102.000	352.000	102.000	202.000	202.000
	Abgleich UA 7501	10.083,17-	102.000-	352.000-	102.000-	202.000-	202.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Bürgerzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 AOD: 2000	6.279,20	25.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Steuerung Lüftung/Heizkessel AOD: 2000	-	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7620	6.279,20	36.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.279,20	36.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7620	6.279,20-	36.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	1.300,00	45.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	1.300,00	45.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing LKW MAN AOD: 2000	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9303	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing BOKI AOD: 2000	14.546,47	-	0	0	0	0
9304	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing Unimog AOD: 2000	-	31.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	170.200,00	107.000	338.100	115.000	0	0
	Ausgaben UA 7701	184.746,47	140.700	340.800	117.700	2.700	2.700
Abgleich Unterabschnitt 7701							
	Einnahmen	1.300,00	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben	184.746,47	140.700	340.800	117.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 7701	183.446,47-	95.700-	340.800-	117.700-	2.700-	2.700-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf von Geräten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bauhofkonzept AOD: 2000	10.000,00-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		10.000,00-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 2000	29.800,00	36.300	18.000	10.000	10.000	10.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software AOD: 2000	-	12.300	14.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	4.000,01	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Bauhofkonzept AOD: 2000	76.379,83	100.000	0	500.000	2.000.000	600.000
Ausgaben UA 7711		110.179,84	148.600	32.000	510.000	2.010.000	610.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7711</b>							
Einnahmen		10.000,00-	-	0	0	0	0
Ausgaben		110.179,84	148.600	32.000	510.000	2.010.000	610.000
Abgleich UA 7711		120.179,84-	148.600-	32.000-	510.000-	2.010.000-	610.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7810 Flurbereinigung Buchau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	5.000,00-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7810	5.000,00-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7810	5.000,00	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7812		Flurbereinigung Körbeldorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7812	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	5.000,00-	5.000	5.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7812	5.000,00-	5.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7812							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7812	5.000,00	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7813 Flurbereinigung Zips							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7813	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7813						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7813	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7814 Flurbereinigung Langenreuth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7814	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7814						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7814	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7815 Flurentwicklung Kaltenthal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7815	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7815	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	2.942,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	2.942,77	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Instandsetzungstrupp Wanderwegenetz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Wanderparkplatz Zips FL=1 AOD: 2000	2.890,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	2.890,37	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	2.942,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.890,37	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	52,40	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Infopoint Tourismus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Infopoint Tourismus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausbau Datenhochgeschwindig- keitsnetz, Bundesförderprogramm AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Gigabitrichtlinie AOD: 2000	-	-	0	1.440.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land DSL-Breitbandinitiative Konjunkturpaket II AOD: 2000	600,00	-	1.440.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Datenhochgeschwindig- keitsnetz Höfe-Bonusprogramm AOD: 2000	180.235,00-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Bahnhofsunterführung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		179.635,00-	-	1.440.000	1.440.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Imageprospekte AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf Veranstaltungspavillons AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Ausstattungsgegenstände für Veranstaltungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
9580	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Park & Ride System/Umsteiganl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
9581	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnhofsunterführung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
9585	Tiefbaumaßnahmen DSL-Breitbandinitiative AOD: 2000	-	-	0	0	0	0	
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz Höfe-Bonusprogramm AOD: 2000	170.148,13-	-	0	0	0	0	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz, Bundesförderprogramm AOD: 2000	19.980,99-	-	1.600.000	0	0	0	
9872	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Gigabitrichtlinie AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2024 1.600.000	-	10.000	10.000	1.600.000	0	0	
	Ausgaben UA 7911 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2024 1.600.000	190.129,12-	10.000	1.610.000	1.600.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	179.635,00-	-	1.440.000	1.440.000	0	0	
	Ausgaben	190.129,12-	10.000	1.610.000	1.600.000	0	0	
	Abgleich UA 7911	10.494,12	10.000-	170.000-	160.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Steinplatte AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Pegnitz west AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7914	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	1.602.540,00	800.000	900.000	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 7915</b>	<b>1.602.540,00</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	100.133,88	1.300.000	1.400.000	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	300.000,00	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7915</b>	<b>400.133,88</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 7915</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.602.540,00</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.133,88</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 7915</b>	<b>1.202.406,12</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	77.500,00	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser 7% MwSt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 7916</b>	<b>77.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	367.324,16	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	401,33	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7916</b>	<b>367.725,49</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 7916</b>							
	Einnahmen	77.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	367.725,49	50.000	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7916</b>	<b>290.225,49-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
70	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	154.000,00	153.700	0	0	0
	Abgleich	154.000,00-	153.700-	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.846,50-	60.000	0	0	0
	Abgleich	26.846,50	60.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	10.083,17	102.000	352.000	102.000	202.000
	Abgleich	10.083,17-	102.000-	352.000-	102.000-	202.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.279,20	36.000	0	0	0
	Abgleich	6.279,20-	36.000-	0	0	0
77	Einnahmen	8.700,00-	45.000	0	0	0
	Ausgaben	294.926,31	289.300	372.800	627.700	2.012.700
	Abgleich	303.626,31-	244.300-	372.800-	627.700-	2.012.700-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00-	10.000	5.000	0	0
	Abgleich	10.000,00	10.000-	5.000-	0	0
79	Einnahmen	1.503.347,77	800.000	2.340.000	1.440.000	0
	Ausgaben	580.620,62	1.360.000	3.010.000	1.600.000	0
	Abgleich	922.727,15	560.000-	670.000-	160.000-	0
7	Einnahmen	1.494.647,77	845.000	2.340.000	1.440.000	0
	Ausgaben	1.009.062,80	2.011.000	3.739.800	2.329.700	2.214.700
	Abgleich	485.584,97	1.166.000-	1.399.800-	889.700-	2.214.700-
						814.700
						814.700-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlage Wiesweiherturnhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8102	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Elektrizitätsversorgung -vormals E-Bike Ladestation-, künftig 1.8107.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Zuschuss E-Bike Ladestation	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8104		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Elektromobilität	248,90-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-E-Bike Ladestation Tiefbau	14.407,74	-	0	0	0	0
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen E-Bike Ladestation Betriebsanlage	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8104		14.158,84	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8104							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.158,84	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8104		14.158,84-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Trockau, Schulweg 1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Photovoltaikanlage Kindergarten Trockau	15.125,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	15.125,29	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.125,29	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8105	15.125,29-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Buchau, Kappelberg 16-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Photovoltaikanlage Kindergarten Buchau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8106	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8106						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8106	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8162 Nahwärmenetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Konzeption Nahwärmenetz AOD: 2000	-	-	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8162	-	-	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9630	Betriebstechnische Anlagen Konzeption Nahwärmenetz AOD: 2000	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8162	-	-	60.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8162							
	Einnahmen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 8162	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	1.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	20.000	1.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	18.000-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	70.577,44	100.000	763.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8800	70.577,44	100.000	763.000	50.000	50.000	50.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	2.094,78	100.000	400.000	50.000	50.000	50.000
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	2.094,78	100.000	400.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
	Einnahmen	70.577,44	100.000	763.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	2.094,78	100.000	400.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8800	68.482,66	0	363.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Wohnhaus Trockau AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3510	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung Verbesserungsbeitrag AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 2000	-	180.000	0	0	0	0
9451	Hochbaumaßnahmen Sanierungsmaßnahmen Blumenstraße AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Ermittlung des Investitionsbedarfs der städt. Wohnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	180.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	180.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	180.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 Kiosk Schloßberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Diverses AOD: 2000	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	125.211,82	-	0	300.000	300.000	300.000
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	913,74-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		124.298,08	-	0	300.000	300.000	300.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	21.115,41	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	5.639,38	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		26.754,79	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
Einnahmen		124.298,08	-	0	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		26.754,79	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8811		97.543,29	-	0	300.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben	29.284,13	-	60.000	0	0	0
	Abgleich	29.284,13-	-	20.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	1.500	0	0	0
	Abgleich	-	18.000-	1.500-	0	0	0
88	Einnahmen	194.875,52	100.000	763.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	28.849,57	280.000	550.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	166.025,95	180.000-	213.000	300.000	300.000	300.000
8	Einnahmen	194.875,52	102.000	803.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	58.133,70	300.000	611.500	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	136.741,82	198.000-	191.500	300.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 2000	221.758,00	220.900	219.000	219.000	219.000	219.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		221.758,00	220.900	219.000	219.000	219.000	219.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		221.758,00	220.900	219.000	219.000	219.000	219.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		221.758,00	220.900	219.000	219.000	219.000	219.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3810	vom Land Gewährung Bedarfszuweisungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	726.809,69	1.979.200	4.964.100	2.503.200	3.875.500	0
	Einnahmen UA 9101	726.809,69	1.979.200	4.964.100	2.503.200	3.875.500	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	726.809,69	1.979.200	4.964.100	2.503.200	3.875.500	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	726.809,69	1.979.200	4.964.100	2.503.200	3.875.500	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9110 Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Abwicklung Krankenhaus, örtliche Beteiligung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Gewerbegebiet Pegnitz West AOD: 2000	-	500.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 9110		-	500.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Gewerbegebiet Pegnitz West AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9110		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9110</b>							
Einnahmen		-	500.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9110		-	500.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3765	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen Kreditaufnahmen Grundstücke AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen Umschuldung AOD: 2000	-	427.300	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen) Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	394.800	2.772.200
Einnahmen UA 9121		-	427.300	0	0	394.800	2.772.200
<b>A u s g a b e n</b>							
9766	Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen GD=97 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9767	Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Umschuldung GD=97 AOD: 2000	-	427.300	0	0	0	0
9776	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Tilgungsausgaben an private Unternehmen GD=97 AOD: 2000	1.061.293,59	972.400	981.900	968.200	747.600	689.300
9777	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Umschuldung Außerordentliche Tilgung AOD: 2000	1.939.403,38	-	0	0	0	0
9779	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Außerordentliche Tilgung GD=97 AOD: 2000	-	-	592.600	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=97 AOD: 2000	-	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		3.000.696,97	1.399.900	1.574.500	968.200	747.600	689.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
Einnahmen		-	427.300	0	0	394.800	2.772.200
Ausgaben		3.000.696,97	1.399.900	1.574.500	968.200	747.600	689.300
Abgleich UA 9121		3.000.696,97-	972.600-	1.574.500-	968.200-	352.800-	2.082.900

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3776	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen) Umschuldung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9126		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9776	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) AOD: 2000	138.624,24	139.600	140.600	130.500	103.400	92.000
9777	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Umschuldung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9126		138.624,24	139.600	140.600	130.500	103.400	92.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9126</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		138.624,24	139.600	140.600	130.500	103.400	92.000
Abgleich UA 9126		138.624,24-	139.600-	140.600-	130.500-	103.400-	92.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200
	Einnahmen UA 9161	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.856.386,79	691.900	1.375.100	1.117.500	477.200	34.200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	221.758,00	220.900	219.000	219.000	219.000	219.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	221.758,00	220.900	219.000	219.000	219.000	219.000
91	Einnahmen	5.583.196,48	3.598.400	6.339.200	3.620.700	4.747.500	2.806.400
	Ausgaben	3.139.321,21	1.539.500	1.715.100	1.098.700	851.000	781.300
	Abgleich	2.443.875,27	2.058.900	4.624.100	2.522.000	3.896.500	2.025.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	5.804.954,48	3.819.300	6.558.200	3.839.700	4.966.500	3.025.400
	Ausgaben	3.139.321,21	1.539.500	1.715.100	1.098.700	851.000	781.300
	Abgleich	2.665.633,27	2.279.800	4.843.100	2.741.000	4.115.500	2.244.100





# **FPL - Finanzplan**

## **Stadt Pegnitz**

**2023**



Finanzplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.935	2.015	2.015	2.015	2.015	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			3.500	5.550	5.550	5.550	5.550	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			9.565	10.037	9.800	9.800	9.800	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			43	43	43	43	43	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			15.043	17.645	17.408	17.408	17.408	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			4.772	4.376	4.630	4.630	4.630	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			19.815	22.021	22.038	22.038	22.038	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			452	569	557	557	557	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			911	1.090	998	1.084	1.086	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5	4	4	4	4	-
12	161,171	vom Land			3.054	3.137	3.130	3.130	3.130	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			203	249	264	265	265	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			2.204	2.458	2.445	2.448	2.450	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			6.828	7.506	7.397	7.487	7.492	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			1	100	50	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			576	586	561	561	561	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			577	686	611	561	561	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			27.220	30.213	30.046	30.086	30.091	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	692	1.375	1.118	477	34	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.479	4.964	2.503	3.876	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.294	3.253	750	350	350	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	50	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	1.440	-	-	-		
26	361	vom Land	4.256	4.110	1.192	2.653	2.571	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	38	275	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	363	1	1	1	1	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	427	-	-	395	2.772	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.749	14.028	7.003	7.751	5.729	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37.969	44.241	37.049	37.837	35.819	-		

Finanzplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.747	6.232	6.322	6.353	6.391	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.752	4.988	4.565	4.756	4.761	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	112	137	137	137	137	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.714	1.863	1.863	1.863	1.863	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	178	155	155	155	155	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.756	7.143	6.719	6.910	6.915	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.457	4.868	4.783	4.783	4.783	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	11	13	13	13	13	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	464	477	477	477	477	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.936	2.546	2.459	2.459	2.459	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2	122	122	122	122	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.871	8.025	7.853	7.853	7.853	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	282	257	227	185	190	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	322	486	486	486	486	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.530	6.668	7.300	7.800	8.200	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	28	21	21	21	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	692	1.375	1.118	477	34	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.846	8.814	9.151	8.969	8.932	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	27.220	30.213	30.046	30.086	30.091	-		

Finanzplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	1.600	-	93	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	303	266	1.645	45	45	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	1.680	1.850	200	150	50	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.743	2.781	1.171	812	292	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	5.485	5.816	2.889	5.800	4.560	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	9.210	12.313	5.905	6.900	4.947	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.539	1.715	1.099	851	781	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.540	1.715	1.099	851	781	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.749	14.028	7.003	7.751	5.729	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	37.969	44.241	37.049	37.837	35.819	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	148	62	45	45	45	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	1.665	944	750	190	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	296	142	276	486	743	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	296	142	276	486	743	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	91	85	10	10	10	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	91	85	10	10	10	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.226	407	450	2.020	2.020	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.226	407	450	2.020	2.020	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	33	971	25	15	15	-
11	58, 59	Übriges	10	95	60	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	42	1.066	85	15	15	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	763	950	710	750	600	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	2.734	3.585	1.005	560	460	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.497	4.535	1.715	1.310	1.060	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	154	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	60	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.797	3.740	2.330	2.215	815	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.011	3.740	2.330	2.215	815	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	20	62	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	280	550	50	50	50	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	300	612	50	50	50	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.210	12.313	5.905	6.900	4.947	-			



# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Stadt Pegnitz**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 4 Planungsmodell 2. Überarbeitung						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.856	692	1.375	1.118	477	34
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.200	1.112	1.123	1.099	851	781
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	222	221	219	219	219	219
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>3.878</b>	<b>199-</b>	<b>471</b>	<b>238</b>	<b>155-</b>	<b>528-</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	903	1.707	2.776	1.166	807	287
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	163-	703	880	710	750	600
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.939	427	593	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	31	36	5	5	5	5
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	31	91	91	91	91	91

