B. VermögenshaushaltEinzelplan 0Allgemeine Verwaltung

erstellt am 15.02.2024 Seite 289 von 474

Unc	erabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kr	erwaltung reis- und Bezirks 					
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ehrenbürgermedallien AOD: 2000	-	-	0	0	0	
3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iPads AOD: 2000	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	
,	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	- 0	- 0	

Seite 290 von 474 erstellt am 15.02.2024

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 0 Allgemeine v terabschnitt: 0241 öffentlichke					Beträg	e in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
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

erstellt am 15.02.2024 Seite 291 von 474

Unt	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: O Allgemeine Ve terabschnitt: 0521 Wahlen					Beträg	
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanui 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	9.000	0	0	
	Ausgaben UA 0521	-	-	9.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen Ausgaben	- -		9.000	- 0	- 0	
	Abgleich UA 0521	-	-	9.000-	0	0	

Seite 292 von 474 erstellt am 15.02.2024

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	unaswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
3599	Sonst. Beiträge u. ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	141.600,00	5.900	0	0	0	(
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Glasfasseranschlüsse AOD: 2000	39.795,87		0	0	0	(
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Beteiligung AK Unser Pegnitz e.V. für Elektroschaltschrank AOD: 2000	1.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0600	180.395,87	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telefonanlage, Zutrittssystem AOD: 2000	-	7.100	1.400	0	0	,
352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Büroausstattung AOD: 2000	10.685,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV AOD: 2000	-		0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Nebengebäude AOD: 2000	-		0	0	0	
357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Verwaltung AOD: 2000	-	-	0	0	0	
400	Hochbaumaßnahmen Altes Rathaus, Energetische Sanierung, Barrierefreiheit AOD: 2000	10.000,00	-	10.000	0	0	
401	Hochbaumaßnahme -a- AOD: 2000	-	-	0	0	0	
451	Hochbaumaßnahmen Beleuchtung Neues Rathaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	
452	Hochbaumaßnahmen Archiv / Regalsystem AOD: 2000	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 293 von 474

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 0 Allgemeine Verenbschnitt: 0600 Einrichtunger	2 Planungsmodell erwaltung 1 für die gesamto	e Verwaltung			Beträ	ge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Glasfasseranschlüsse AOD: 2000	44.217,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	64.903,40	12.100	16.400	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen Ausgaben	180.395,87 64.903,40	6.900 12.100	1.000 16.400	1.000 5.000	1.000 5.000	1.000 5.000
	Abgleich UA 0600	115.492,47	5.200-	15.400-	4.000-	4.000-	4.000

Seite 294 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung für Öffentliches WLAN-Netz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	_	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Mietkauf Hard- u. Software	-	-	0	0	0	0
9302	AOD: 2000  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Server - Sicherheitstechnik AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	6.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Software AOD: 2000	54.000,00	18.000	26.000	20.000	20.000	20.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware-EDV AOD: 2000	24.800,00	32.000	37.000	20.000	20.000	20.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Öffentliches WLAN-Netz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	84.800,00	50.000	63.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen Ausgaben	84.800,00	50.000	0 63.000	0 40.000	0 40.000	0 40.000
	Abgleich UA 0601	84.800,00-	50.000-	63.000-	40.000-	40.000-	40.000

erstellt am 15.02.2024 Seite 295 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswerte 2027
00	Einnahmen Ausgaben	<del>-</del>	<del>-</del>	- 0	-0	_ 0	- 0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
02	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-		0	0	0	0
05	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	9.000	- 0	_ 0	- 0
	Abgleich	-		9.000-	0	0	0
06	Einnahmen Ausgaben	180.395,87 149.703,40	6.900 62.100	1.000 79.400	1.000 45.000	1.000 45.000	1.000 45.000
	Abgleich	30.692,47	55.200-	78.400-	44.000-	44.000-	44.000-
0	Einnahmen Ausgaben	180.395,87 149.703,40	6.900 62.100	1.000 88.400	1.000 45.000	1.000 45.000	1.000 45.000
	Abgleich	30.692,47	55.200-	87.400-	44.000-	44.000-	44.000-

Seite 296 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

erstellt am 15.02.2024 Seite 297 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 2000	-	45.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gefahrenabwehr AOD: 2000	-	250.000	10.000	0	0	0
353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gefahrenabwehr AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
400	Hochbaumaßnahmen Gefahrenabwehr AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
500	Tiefbaumaßnahmen Gefahrenabwehr AOD: 2000	-	-	4.000	0	0	(
	Ausgaben UA 1100		250.000	14.000	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen Ausgaben	-	45.000 250.000	14.000	0	0	(
	Abgleich UA 1100	-	205.000-	14.000-	0	0	C

Seite 298 von 474 erstellt am 15.02.2024

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 2000	-	-	40.000	0	0	
	Ausgaben UA 1161	-	-	40.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	40.000	- 0	- 0	
	Abgleich UA 1161	-	-	40.000-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 299 von 474

Einnahmen						
Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk AOD: 2000	104.000,00	-	0	0	0	C
Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- Beschaffung Digitalfunk AOD: 2000	26.715,50	-	0	0	0	(
Einnahmen UA 1300	130.715,50	-	0	0	0	(
Ausgaben						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte AOD: 2000	52.400,00	28.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Atemschutz AOD: 2000	20.000,00	-	8.000	8.000	0	(
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Digitalfunk AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzkleidung AOD: 2000	1.573,29-	132.000	0	0	0	(
Tiefbaumaßnahme -b- Erneuerung Druckerhöhungs anlage Zipser Berg AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für den Erwerb von LKW Führerscheinen Feuerwehr AOD: 2000	10.000,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 1300	80.826,71	170.000	108.000	48.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen Ausgaben	130.715,50 80.826,71	170.000	0 108.000	0 48.000	0 40.000	40.00
Abgleich UA 1300	49.888,79	170.000-	108.000-	48.000-	40.000-	40.00
	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk AOD: 2000  Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- Beschaffung Digitalfunk AOD: 2000  Einnahmen UA 1300  A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte AOD: 2000  Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Atemschutz AOD: 2000  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Digitalfunk AOD: 2000  Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzkleidung AOD: 2000  Tiefbaumaßnahme -b- Erneuerung Druckerhöhungs anlage Zipser Berg AOD: 2000  Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für den Erwerb von LKW Führerscheinen Feuerwehr AOD: 2000  Ausgaben UA 1300  Abgleich Unterabschnitt 1300  Einnahmen Ausgaben	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk AOD: 2000  Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a-Beschaffung Digitalfunk AOD: 2000  Einnahmen UA 1300  Einnahmen UA 1300  Einnahmen UA 1300  A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte AOD: 2000  Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Atemschutz AOD: 2000  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Digitalfunk AOD: 2000  Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Digitalfunk AOD: 2000  Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzkleidung AOD: 2000  Tiefbaumaßnahme -b Erneuerung Druckerhöhungs anlage Zipser Berg AOD: 2000  Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für den Erwerb von LKW Führerscheinen Feuerwehr AOD: 2000  Ausgaben UA 1300  80.826,71  Abgleich Unterabschnitt 1300  Einnahmen Ausgaben 130.715,50 80.826,71	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk ADD: 2000  Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a-Beschaffung Digitalfunk ADD: 2000  Einnahmen UA 1300  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte ADD: 2000  Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Atemschutz ADD: 2000  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Digitalfunk ADD: 2000  Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzkleidung ADD: 2000  Tiefbaumaßnahme -b Erneuerung Druckerhöhungs anlage Zipser Berg ADD: 2000  Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für den Erwerb von LKW Führerscheinen Feuerwehr ADD: 2000  Ausgaben UA 1300  Abgleich Unterabschnitt 1300  Einnahmen 130.715,50 Ausgaben Unterabschnitt 1300  Einnahmen 130.715,50 Ausgaben Unterabschnitt 1300  Einnahmen 130.715,50 Ausgaben Unterabschnitt 1300	Investitionszuweisungen 104.000,00 - 0	Investitionszuweisungen	Investitionszuweisungen

Seite 300 von 474 erstellt am 15.02.2024

	terabschnitt: 1312 Feuerwehr Bro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanung 2026	swerte 2027
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf Fahrzeug und Rettungssatz AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	16.300,00-	22.300	0	0	0	(
620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis AOD: 2000	-	-	0	0	0	
621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	6.000,00-	-	0	0	0	1
	Einnahmen UA 1312	22.300,00-	22.300	0	0	0	
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf Rettungssatz THL AOD: 2000	-	-	35.000	0	0	
357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	9.012,85	-	0	0	0	
400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 1312	9.012,85	-	35.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen Ausgaben	22.300,00- 9.012,85	22.300	0 35.000	0	0	
	Abgleich UA 1312	31.312,85-	22.300	35.000-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 301 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
510	Investitionszuweisungen vom Land Kauf TSF AOD: 2000	-	-	34.500	0	0	
	Einnahmen UA 1313	-	-	34.500	0	0	
	Ausgaben						
57	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf TSF AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0 2027 0 *Kauf TSF-Logistik	-	4.000	155.000	0	0	
00	Hochbaumaßnahmen Anbau AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 1313 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0 2027 0	-	4.000	155.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen Ausgaben		4.000	34.500 155.000	0	0	
	Abgleich UA 1313	-	4.000-	120.500-	0	0	

Seite 302 von 474 erstellt am 15.02.2024

E1 Un	nzelplan: 1 öffentliche S terabschnitt: 1315 Feuerwehr Hair	icherheit und O nbronn	rdnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf TSF-W AOD: 2000	-	-	0	55.500	0	C
611	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwehrhaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 1315	_	-	0	55.500	0	(
	Ausgaben						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf TSF-W AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	-	4.000	4.000	200.000	0	(
358	Beschaffung von Fahrzeugen Mannschaftstransportwagen AOD: 2000	-	-	15.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	140.000	30.000	0	0	
	Ausgaben UA 1315 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	-	144.000	49.000	200.000	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 1315						
	Einnahmen Ausgaben	- -	144.000	0 49.000	55.500 200.000	0	(
	Abgleich UA 1315	<del>-</del>	144.000-	49.000-	144.500-	0	(

erstellt am 15.02.2024 Seite 303 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land Kauf Tragkraftspritze AOD: 2000	-	-	0	34.500	0	
	Einnahmen UA 1317	-	-	0	34.500	0	
	A u s g a b e n						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	
57	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Tragkraftspritzenfahrzeug AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2025 120.000 2026 0 2027 0	-	-	4.000	120.000	0	
	Ausgaben UA 1317 Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2025 120.000 2026 0 2027 0	_	-	4.000	120.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1317						
	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0 4.000	34.500 120.000	0	
	Abgleich UA 1317			4.000-	85.500-	0	

Seite 304 von 474 erstellt am 15.02.2024

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 202
	Einnahmen			-			
510	Investitionszuweisungen vom Land Kauf TS 8/8 AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 1318	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf TS 8/8 AOD: 2000	-	-	0	0	0	
00	Hochbaumaßnahmen Anbau AOD: 2000	-	-	0	0	0	
30	Betriebstechnische Anlagen Sirene Zips AOD: 2000	8.000,00	5.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1318	8.000,00	5.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1318						
	Einnahmen Ausgaben	8.000,00	5.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1318	8.000,00-	5.000-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 305 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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	16.000	0	0
	Einnahmen UA 1319	-	-	0	125.800	0	0
9357	A u s g a b e n  Beschaffung von Fahrzeugen LF10 EC-Line AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 140.000 davon 2025 140.000 2026 0 2027 0	-	4.000	340.000	140.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Renovierung Gerätehaus Büchenbach AOD: 2000	-	100.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1319 Verpfl.ermächt. 140.000 davon 2025 140.000 2026 0 2027 0	-	104.000	340.000	140.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1319						
	Einnahmen Ausgaben	- -	104.000	0 340.000	125.800 140.000	0	0
	Abgleich UA 1319	-	104.000-	340.000-	14.200-	0	0

Seite 306 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	nungswerte 2027
GI	Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Feuerwehrfahrzeuge AOD: 2000 *Verkauf Drehleiter	17.800,00	45.000	40.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ersatzbeschaffung Drehleiter AOD: 2000	-	258.800	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	203.800,00-	238.500	0	45.100	107.900	75.100
3613	Investitionszuweisungen vom Land Hochbaumaßnahmen Gerätehaus Pegnitz AOD: 2000	-	-	363.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Ersatzbeschaffung Drehleiter Landkreis AOD: 2000 *HH-Reste aus 2023 mitnehmen	-	275.000	0	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 2000	34.700,00-	-	0	6.000	0	C
	Einnahmen UA 1321	220.700,00-	817.300	403.000	51.100	107.900	75.100
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	8.000,00	11.700	30.000	30.000	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	C
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0 2027 0	-	-	0	0	0	(

erstellt am 15.02.2024 Seite 307 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswerte 2027
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12 AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.446,54	755.100	25.200	0	0	0
9358	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 *TLF 8/18 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	79.636,85	-	4.000	300.000	254.000	134.000
400	Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Gerätehaus Pegnitz AOD: 2000 *HH-Reste aus 2023 mitnehmen	-	110.000	320.000	0	0	0
880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Erstattung Tanklöschfahrzeug 8/18 AOD: 2000	-		5.400	0	0	0
	Ausgaben UA 1321 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 2026 0 2027 0	89.083,39	923.800	384.600	330.000	254.000	134.000
	Abgleich Unterabschnitt 1321 Einnahmen	220.700,00-	817.300	403.000	51.100	107.900	75.100
	Ausgaben Abgleich UA 1321	89.083,39 309.783,39-	923.800	384.600 18.400	330.000	254.000	134.000

Seite 308 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	8.300	0	0	C
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	30.000,00-	40.000	0	0	0	C
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung HLF 20 AOD: 2000	-	125.000	0	0	0	(
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AOD: 2000	-		0	0	0	C
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuweisung Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	1.500,00-	-	0	0	0	C
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung HLF 20 vom Landkreis AOD: 2000	38.000,00		0	0	0	(
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- Eigenbeteiligung Mehrzweck- fahrzeug Feuerwehr Trockau AOD: 2000	10.000,00-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 1324	3.500,00-	165.000	8.300	0	0	(
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	63.000	0	0	(
357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Mehrzweckfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
358	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf HLF 20 AOD: 2000	292.882,56	-	0	0	0	(
400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	40.000	0	(
500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 1324	292.882,56	-	63.000	40.000	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 309 von 474

	. Vermögenshaushalt 2024 - Modell inzelplan: 1 öffentliche nterabschnitt: 1324 Feuerwehr Tu	2 Planungsmodell Sicherheit und O rockau				Betrāg	e in EU
-	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
	Abgleich Unterabschnitt 1324						
	Einnahmen Ausgaben	3.500,00- 292.882,56	165.000	8.300 63.000	0 40.000	0	
	Abgleich UA 1324	296.382,56-	165.000	54.700-	40.000-	0	

Seite 310 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
- Gi	Einnahmen			2024			
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kauf Fahrzeug AOD: 2000	-	-	0	122.800	0	C
3611	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung Stellplätze AOD: 2000	-	-	458.000	0	0	(
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Bayreuth AOD: 2000 *TLF-Waldbrand	-	-	0	65.000	0	(
	Einnahmen UA 1325	-	-	458.000	187.800	0	(
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	
357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 480.000 davon 2025 480.000 2026 0 2027 0 *TLF-Waldbrand	-	-	0	480.000	0	
	Hochbaumaßnahmen Anbau *Anbau FW-Haus *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	50.000	458.000	0	0	
	Ausgaben UA 1325 Verpfl.ermächt. 480.000 davon 2025 480.000 2026 0 2027 0	-	50.000	458.000	480.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1325						
	Einnahmen Ausgaben	- -	50.000	458.000 458.000	187.800 480.000	0	
	Abgleich UA 1325	-	50.000-	0	292.200-	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 311 von 474

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 1 öffentliche S- terabschnitt: 1326 Feuerwehr Leup	icherheit und O	rdnung			Beträge	in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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	6.600	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1326	-	5.100	6.600	0	0	0
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0 2027 0	-	14.000	16.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1326 Verpfl.ermächt. 0 davon 2025 0 2026 0 2027 0	-	14.000	16.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1326						
	Einnahmen Ausgaben	- -	5.100 14.000	6.600 16.000	0	0	0
	Abgleich UA 1326	-	8.900-	9.400-	0	0	0

Seite 312 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	nzelplan: 1 Öffentliche S terabschnitt: 1327 Feuerwehr Wil	icherheit und O lenreuth					
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 1327	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
57	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Tragkraftspritzenfahrzeug AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 1327	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1327						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 1327	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 313 von 474

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	- 1	0	0	0	(
	Einnahmen UA 1329	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
0	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 1329	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen Ausgaben		-	0	0	0	
	Abgleich UA 1329	_	-	0	0	0	

Seite 314 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Erl Ein	Vermögen äuterung zelplan	nshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in E gen : 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	EUR
L321	.9357	Ansatz 2024: 25.200 In 2023 wurde ein kleiner Teil der Beladung vorab gekauft, da in 2024 mit einer Preissteigerung gerechnet werden muss.	
1321	.9358	Ansatz 2024: 4.000 Das TLF 8/18 ist im Jahr 2023 von der FF Pegnitz zur FF Troschenreuth gewechselt. Der FW-Verein Pegnitz hat bei der damaligen Beschaffung einen Zuschuss seitens gewährt. Dieser beträgt bei aktuellem Zeitwert 5.400 € und wird in 2024 dem FW-Verein Pegnitz zurücküberwiesen.	
.325	.9400	Ansatz 2024: 458.000 Reste aus 2023 mitnehmen. Die Summe von 458.800 € beinhaltet nur die Zuschüsse vom Freistaat Bayern au der HHST	
			_

erstellt am 15.02.2024 Seite 315 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Beträge in EUR Ergebnis 2022 Finanzplanungswerte 2026 2027 Ansatz 2023 Ansatz 2024 2025 45.000 250.000 11 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 54.000 0 0 0 0 Abgleich 205.000-54.000-0 0 115.784,50-479.805,51 910.400 1.612.600 454.700 1.358.000 13 Einnahmen 1.009.700 107.900 75.100 Ausgaben 1.414.800 294.000 174.000 Abgleich 595.590,01-405.100-702.200-903.300-186.100-98.900-Einnahmen Ausgaben 115.784,50-479.805,51 107.900 294.000 75.100 174.000 1 1.054.700 910.400 454.700 1.664.800 1.666.600 1.358.000 Abgleich 595.590,01-610.100-756.200-903.300-186.100-98.900-

Seite 316 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 15.02.2024 Seite 317 von 474

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2110 Grundschule	? Planungsmodell				Beträ	ige in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	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	135.000,00	45.000	0	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	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen aus dem Förder- programm f. Unterricht/Kultus AOD: 2000	4.923,63	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Abbruch Schulturnhalle und Hallenbad AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte AOD: 2000	9.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Eigenbeteiligung Einzäunung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	148.923,63	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing Ford Trasit AOD: 2000	2.327,49	2.500	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	34.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Seite 318 von 474 erstellt am 15.02.2024

£1 Un	nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2110 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Steuerung Lüftung/Heizkessel AOD: 2000	11.000,00	-	0	0	0	(
353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Heizkessel Grundschule AOD: 2000	25.000,00	-	0	0	0	(
354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lesewerkstatt AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Digitale Ausstattung AOD: 2000	150.000,00	48.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	-	26.100	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte AOD: 2000	8.996,83	-	0	0	0	
400	Hochbaumaßnahmen Grundschulanbau AOD: 2000	15.886,98	-	10.000	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Garage Traktor/Anhänger AOD: 2000	3.022,79	-	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Zimmervergrößerung Corona-Maßnahme AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahme Schulturnhalle Kulturzentrum Wiesweiherpark AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9406	Hochbaumaßnahmen Zuwendungen aus dem Förder- programm f. Unterricht/Kultus AOD: 2000	4.923,63	-	0	0	0	
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Schulturnhalle und Hallenbad AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pausenhof AOD: 2000	-	-	21.000	0	0	
500	Tiefbaumaßnahmen Wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	
501	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz südlich Halle BA I Schulturnhalle AOD: 2000	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 319 von 474

ir ——	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 202
550	Sport- und Grünflächen u.ä. Baukosten Schulsportplatz AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
554	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	0	0	0	(
86	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Datenhochgeschwindig- Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	-	-	0	0	0	1
	Ausgaben UA 2110	255.657,72	90.500	97.100	40.000	40.000	40.00
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen Ausgaben	148.923,63 255.657,72	45.000 90.500	0 97.100	40.000	0 40.000	40.00
	Abgleich UA 2110	106.734,09-	45.500-	97.100-	40.000-	40.000-	40.00

Seite 320 von 474 erstellt am 15.02.2024

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanun	gswert
Gr ———	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	202
611	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Datenhochgeschwindig- Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	0	0	
50	A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobilar, etc. AOD: 2000	-	1.000	0	0	0	
86	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Datenhochgeschwindig- Glasfasseranschlüsse und WLAN AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 2111	-	1.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen Ausgaben	- -	1.000	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 321 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
50	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Christian-Sammet- Halle AOD: 2000	-	-	0	1.350.000	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	-	0	1.350.000	0	0
	Ausgaben						
	Hochbaumaßnahme -e- Sanierung Christian-Sammet- Halle AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2025 1.100.000	-	50.000	200.000	1.100.000	0	0
	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage Schulverband AOD: 2000	-	-	0	0	94.300	0
	Ausgaben UA 2130 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2025 1.100.000	-	50.000	200.000	1.100.000	94.300	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen Ausgaben	- -	50.000	200.000	1.350.000 1.100.000	0 94.300	0
	Abgleich UA 2130		50.000-	200.000-	250.000	94.300-	0

Seite 322 von 474 erstellt am 15.02.2024

Einzelnam: 2 Schulen  2110 .3454 Ansatz 2024: 0 2021: Traktorverkauf  0	B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Erläuterungen Einzelplan: 2 Schulen	Beträge in EUR
2110 .3454 Ansatz 2024: 0 2021: Traktorverkauf	Einzelplan: 2 Schulen	
2021: Traktorverkauf	2110 3454 Ansatz 2024· 0	
	2021: Traktorverkauf	

erstellt am 15.02.2024 Seite 323 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen Beträge in								
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswerte 2027	
21	Einnahmen Ausgaben	148.923,63 255.657,72	45.000 141.500	0 297.100	1.350.000 1.140.000	0 134.300	40.000	
	Abgleich	106.734,09-	96.500-	297.100-	210.000	134.300-	40.000-	
2	Einnahmen Ausgaben	148.923,63 255.657,72	45.000 141.500	0 297.100	1.350.000 1.140.000	0 134.300	40.000	
	Abgleich	106.734,09-	96.500-	297.100-	210.000	134.300-	40.000-	

Seite 324 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

erstellt am 15.02.2024 Seite 325 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Model Einzelplan: 3 Wissenscha Unterabschnitt: 3400 Heimat- un	l 2 Planungsmodell ft, Forschung, Kult d sonstige Kulturpt	curpflege Flege			Beträg	e in EU
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
O Hochbaumaßnahmen Sanierung Glockentürme AOD: 2000	-	-	0	0	0	
Ausgaben UA 3400	-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen Ausgaben	-	-	_ 0	_ 0	- 0	
Abgleich UA 3400	-	-	0	0	0	

Seite 326 von 474 erstellt am 15.02.2024

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2	Planungsmodell				Beträg	e in EUR
Ei Un	nzelplan: 3 Wissenschaft, terabschnitt: 3401 Heimat- u. so	Forschung, Kult nst. Kulturpfleg	urpflege ge Wirtschaft	swegebau Schlo	ßberg		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
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	10.000,00-	10.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Lehrpfad Schloßbergrunde Regionalbudget AOD: 2000	-		10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	10.000,00-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben						
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	10.586,43	30.000	0	0	0	0
9563	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Lehrpfad Schloßbergrunde Regionalbudget AOD: 2000	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	10.586,43	30.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen Ausgaben	10.000,00- 10.586,43	10.000 30.000	10.000 20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3401	20.586,43-	20.000-	10.000-	0	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 327 von 474

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3402	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen Ausgaben	- -		- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 3402	_	-	0	0	0	

Seite 328 von 474 erstellt am 15.02.2024

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Sanierung Grillplatz AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3403	_	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3403						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	0	_ 0	
	Abgleich UA 3403	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 329 von 474

Gr Bezeichnung/*Erläuterung Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben	Ergebnis en 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ingswert 202
kein Konto vorhanden Ausgaben						
Ausgaben						
50 Erwerb von beweglichen S des Anlagevermögens Anschaffung von Möbel AOD: 2000	achen -	-	0	0	0	
Ausgaben UA 3529	-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt	3529					
Einnahmen Ausgaben	-	<u>-</u>	- 0	- 0	- 0	
Abgleich UA 3529			0	0	0	

Seite 330 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ur	nzelplan: 3 Wissenschaft, terabschnitt: 3600 Naturschutz u	Forschung, Kult nd Landschaftspi	flege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ökokonto, Ausgleichsflächen AOD: 2000	1.412,40	50.000	50.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Landschaftspflegeprogramm Ökokonto AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	1.412,40	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben						
9400	Hochbaumaßnahmen Ökokonto, Ausgleichsflächen AOD: 2000	26.265,66	50.000	50.000	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	26.265,66	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen Ausgaben	1.412,40 26.265,66	50.000 50.000	50.000 50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3600	24.853,26-	0	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 331 von 474

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
100	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
590	Baunebenkosten: Tiefbau Vorbeugender Hochwasserschutz Fichtenohe/Pegnitz AOD: 2000	-		0	0	0	(
	Ausgaben UA 3601	-	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	0	0	
	Abgleich UA 3601		_	0	0	0	

Seite 332 von 474 erstellt am 15.02.2024

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
340	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich FL=1	11.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	AUSgaben UA 3700	11.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	Ausyaben ua 3700	11.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen Ausgaben	11.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	Abgleich UA 3700	11.200,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.00

erstellt am 15.02.2024 Seite 333 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einzelplan: Finanzplanungswerte 2026 2027 Ergebnis Ansatz 2023 Ansatz 2024 2025 2022 34 Einnahmen 10.000,00-10.000 10.000 0 0 0 Ausgaben 10.586,43 30.000 20.000 0 0 0 0 0 0 Abgleich 20.586,43-20.000-10.000-35 Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 Abgleich 0 1.412,40 26.265,66 36 Einnahmen 50.000 50.000 0 0 0 Ausgaben 50.000 50.000 Ŏ 0 Ŏ Abgleich 24.853,26-0 0 0 0 0 Einnahmen Ausgaben 37 11.200,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Abgleich 11.200,00-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-8.587,60-48.052,09 3 Einnahmen 60.000 60.000 0 0 5.000 5.000 5.000 Ausgaben 85.000 75.000 Abgleich 56.639,69-25.000-15.000-5.000-5.000-5.000-

Seite 334 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 4Soziale Sicherung

erstellt am 15.02.2024 Seite 335 von 474

	vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4600 Einrichtunge	erung n der Jugendarbe	it - Spiel- ı	u. Bolzplätze		Beträg	e III EU
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
05	Hochbaumaßnahme -e- AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	_	-	-	_	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	

Seite 336 von 474 erstellt am 15.02.2024

	terabschnitt: 4601 Einrichtung	der Jugendarbeit	- Spiel- u. B	Bolzplätze			
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	ungswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen AOD: 2000	20.000,00	20.000	28.000	10.000	10.000	10.00
	Ausgaben UA 4601	20.000,00	20.000	28.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen Ausgaben	20.000,00	20.000	28.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich UA 4601	20.000,00-	20.000-	28.000-	10.000-	10.000-	10.00

erstellt am 15.02.2024 Seite 337 von 474

Ei Un	nzelplan: 4 Soziale Siche terabschnitt: 4602 Einrichtung d	rung er Jugendarbeit	-02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
8610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Städtebauförderung Skatepark AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Zuwendung Timken AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	Hochbaumaßnahmen Skatepark / Dirtbahn Spielplatz AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	
380	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss Kinder- und Jugendeinrichtungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4602	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen Ausgaben	- -	:	0	0	0	
	Abgleich UA 4602			0	0	0	

Seite 338 von 474 erstellt am 15.02.2024

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell	2 Planungsmodell				Beträg	e in EUR
Ei Un	nzelplan: 4 Soziale Sicl terabschnitt: 4640 Tageseinricl	nerung ntungen für Kinde	r Kindergart	cen Buchau und	Kinderstube e.	٧.	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	610.000,00	103.200	183.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ersatzräume AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	610.000,00	103.200	183.000	0	0	0
	Ausgaben						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 2000	44.000,00	-	10.000	0	0	0
9451	Hochbaumaßnahmen Ausweichquartier der Kinderstube Buchau AOD: 2000	10.948,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	54.948,20	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen Ausgaben	610.000,00 54.948,20	103.200	183.000 10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	555.051,80	103.200	173.000			

erstellt am 15.02.2024 Seite 339 von 474

Un	nzelplan: 4 Soziale Siche terabschnitt: 4641 Tageseinricht	ung für Kinder -	· Kindergarte —————	n, Hort			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung General- sanierung Don Bosco AOD: 2000	-	-	0	0	0	
611	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Kinderhort AOD: 2000	-		0	0	0	
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
9400	Hochbaumaßnahmen Waldtierkindergarten AOD: 2000	70.365,24	-	40.000	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Generalsanierung Kita Don Bosco AOD: 2000	-		0	0	0	
9451	Hochbaumaßnahmen Ausweichquartier der Kinderstube Buchau AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	70.365,24	-	40.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen Ausgaben	70.365,24	-	40.000	0	0	
	Abgleich UA 4641	70.365,24-	-	40.000-	0	0	

Seite 340 von 474 erstellt am 15.02.2024

Einz	/ermögenshaushalt 2024 - Modell 2 zelplan: 4 Soziale Sicher erabschnitt: 4642 Tageseinrichtu	_	· - Kinderkr	ippe		Beträge	in EU
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
Е	Einnahmen						
k	kein Konto vorhanden						
А	Ausgaben						
d	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung AOD: 2000	-	-	0	0	0	
40 I s K 2	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kinderkrippe/Kindergarten 20% Unterhaltszuschuss AOD: 2000	-	-	0	0	0	
ü T z	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Teilumbau Brigittenheim Zur Kita AOD: 2000	-	-	100.000	300.000	0	
A	Ausgaben UA 4642	-	-	100.000	300.000	0	
Α.	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	_	_		_	_	
A	Ausgaben	-	-	100.000	300.000	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 341 von 474

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswert 202
Einnahmen						
Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000	-		0	0	0	
Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	
Ausgaben						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000	9.454,05	-	20.000	0	0	
Ausgaben UA 4643	9.454,05	-	20.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen Ausgaben	9.454,05	-	0 20.000	0	0 0	
Abgleich UA 4643	9.454,05-	-	20.000-	0	0	
	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000  Einnahmen UA 4643  A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000  Ausgaben UA 4643  Abgleich Unterabschnitt 4643  Einnahmen Ausgaben	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom - Land Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000  Einnahmen UA 4643  A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 9.454,05  Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000  Ausgaben UA 4643 9.454,05  Abgleich Unterabschnitt 4643  Einnahmen - 9.454,05	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom 0 Land Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000  Einnahmen UA 4643 0  A u s g a b e n  Erwerb von beweglichen Sachen - 0 des Anlagevermögens AOD: 2000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 9.454,05 - 20.000 Sanierung Kita Troschenreuth AOD: 2000  Ausgaben UA 4643 9.454,05 - 20.000  Abgleich Unterabschnitt 4643  Einnahmen 0 Ausgaben 9.454,05 - 20.000	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom

Seite 342 von 474 erstellt am 15.02.2024

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 4 Soziale Sich	eruna				Beträg	e in EUR
Un	terabschnitt: 4644 Tageseinrich	tungen für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erwerb Klumpertalstraße 24 AOD: 2000	-	-	0	1.100.000	1.100.000	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	1.100.000	1.100.000	0
	Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Klumpertalstraße 24 AOD: 2000	-	-	700.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 2000	50.000,00	50.000	100.000	1.250.000	1.250.000	0
	Ausgaben UA 4644	50.000,00	50.000	800.000	1.250.000	1.250.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen Ausgaben	50.000,00	50.000	800.000	1.100.000 1.250.000	1.100.000 1.250.000	0
	Abgleich UA 4644	50.000,00-	50.000-	800.000-	150.000-	150.000-	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 343 von 474

Un'	nzelplan: 4 Soziale Sich terabschnitt: 4645 Tageseinrich	erung tung für Kinder -	-05- Kinderga	rten Troschenre	euth		
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	

Seite 344 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	igswerte 2027
	Einnahmen						
510	Investitionszuweisungen vom Land Kita am Arzberg AOD: 2000	1.207.000,00	-	509.000	0	0	(
	Einnahmen UA 4646	1.207.000,00	-	509.000	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Kita am Arzberg AOD: 2000	1.748.000,00	331.000	40.000	0	0	
	Ausgaben UA 4646	1.748.000,00	331.000	40.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen Ausgaben	1.207.000,00 1.748.000,00	331.000	509.000 40.000	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 345 von 474

Einnahmen	Un	terabschnitt: 4647 Tageseinrich	tung für Kinder -					
Investitionszuweisungen vom   300.000,00   - 278.000   0   0	Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
Einnahmen UA 4647 300.000,00 - 278.000 0 0  A u s g a b e n  450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Generalsanierung Kindergarten Trockau AOD: 2000  Ausgaben UA 4647 144.000,00 - 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 4647  Einnahmen 300.000,00 - 278.000 0 0  Ausgaben 144.000,00 - 0 0 0	610	Investitionszuweisungen vom	300.000,00	-	278.000	0	0	
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 144.000,00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			300.000,00	-	278.000	0	0	
Generalsanierung Kindergarten Trockau AOD: 2000  Ausgaben UA 4647 144.000,00 - 0 0 0  Abgleich Unterabschnitt 4647  Einnahmen 300.000,00 - 278.000 0 0  Ausgaben 144.000,00 - 0 0		Ausgaben						
Abgleich Unterabschnitt 4647  Einnahmen 300.000,00 - 278.000 0 0  Ausgaben 144.000,00 - 0 0	50	Generalsanierung	144.000,00	-	0	0	0	
Einnahmen       300.000,00       -       278.000       0       0         Ausgaben       144.000,00       -       0       0       0		Ausgaben UA 4647	144.000,00	-	0	0	0	
Ausgaben 144.000,00 - 0 0 0		Abgleich Unterabschnitt 4647						
Abgleich UA 4647 156.000,00 - 278.000 0 0			300.000,00 144.000,00			0 0	0	

Seite 346 von 474 erstellt am 15.02.2024

erabschnitt: 4648 Tageseinricht						
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl 2026	anungswert 202
Einnahmen						
Investitionszuweisungen vom Land Haus für Kinder AOD: 2000	-	-	0	0	1.000.000	1.000.00
Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	1.000.000	1.000.00
Ausgaben						
Hochbaumaßnahmen Haus für Kinder AOD: 2000	23.748,50	-	0	30.000	1.500.000	1.500.00
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Altenstädter Schloss AOD: 2000	12.909,54	-	0	0	0	
Ausgaben UA 4648	36.658,04	-	0	30.000	1.500.000	1.500.00
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen	<del>-</del>	-	0	0	1.000.000	1.000.00
						1.500.00
	Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n Investitionszuweisungen vom Land Haus für Kinder AOD: 2000 Einnahmen UA 4648  A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Haus für Kinder AOD: 2000 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Altenstädter Schloss AOD: 2000 Ausgaben UA 4648  Abgleich Unterabschnitt 4648	Ergebnis Bezeichnung/*Erläuterungen  E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land Haus für Kinder AOD: 2000  Einnahmen UA 4648  A u s g a b e n  Hochbaumaßnahmen Haus für Kinder AOD: 2000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Altenstädter Schloss AOD: 2000  Ausgaben UA 4648  Abgleich Unterabschnitt 4648  Einnahmen Ausgaben  36.658,04	Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis 2022  E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom	Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis 2022  Z023  Z024  E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom 0  Land Haus für Kinder AOD: 2000  Einnahmen UA 4648  A u s g a b e n  Hochbaumaßnahmen 23.748,50 - 0  Haus für Kinder AOD: 2000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 12.909,54 - 0  Umbau Altenstädter Schloss AOD: 2000  Ausgaben UA 4648  Einnahmen 0  Ausgaben UA 4648  Einnahmen 0  Ausgaben 36.658,04 - 0	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025  E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom 0 0  Land Haus für Kinder AOD: 2000  Einnahmen UA 4648 0 0  Hochbaumaßnahmen 23.748,50 - 0 30.000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Altenstädter Schloss AOD: 2000  Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 12.909,54 - 0 0  Ausgaben UA 4648 36.658,04 - 0 30.000  Abgleich Unterabschnitt 4648  Einnahmen 0 0  Ausgaben 36.658,04 - 0 30.000	Ergebnis   Ansatz   2024   2025   Finanzplace   2026   2

erstellt am 15.02.2024 Seite 347 von 474

Εi	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 4 Soziale Siche terabschnitt: 4649 Tageseinricht		,			setra -	ige in EUI
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	ungswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sanierung und Erneuerung von Außenanlagen Kindergärten AOD: 2000	9.700,00	6.000	6.000	10.000	10.000	10.00
	Ausgaben UA 4649	9.700,00	6.000	6.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen Ausgaben	9.700,00	6.000	6.000	10.000	10.000	10.00
	Abgleich UA 4649	9.700,00-	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.00

Seite 348 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Erläuterungen Einzelplan: 4 Soziale Sicherung	Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung	
4602 .9400 Ansatz 2024: 0 Spielplatz an der Skatanlage wird zwecks Konsolidierungsmaßnahmen bis 2023 zurückges	
Spreipiacz ali dei Skacalitage With Zweeks Kollsottateraligsmasmalimen bis 2023 Zardekges	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

erstellt am 15.02.2024 Seite 349 von 474

Ab	Vermögenshaushalt 2 gleich der Abschnitt nzelplan: 4	2024 - Modell 2 Planungsmo te und des Einzelplanes Soziale Sicherung	odell			Bet	cräge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzp 2026	lanungswerte 2027
46	Einnahmen Ausgaben	2.117.000,00 2.143.125,53	103.200 407.000	970.000 1.044.000	1.100.000 1.600.000	2.100.000 2.770.000	1.000.000 1.520.000
	Abgleich	26.125,53-	303.800-	74.000-	500.000-	670.000-	520.000-
4	Einnahmen Ausgaben	2.117.000,00 2.143.125,53	103.200 407.000	970.000 1.044.000	1.100.000 1.600.000	2.100.000 2.770.000	1.000.000 1.520.000
	Abgleich	26.125,53-	303.800-	74.000-	500.000-	670.000-	520.000-

Seite 350 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 5Gesundheit, Sport und Erholung

erstellt am 15.02.2024 Seite 351 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
280	Rückflüsse von Darlehen AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 5531	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen FL=1 AOD: 2000	-		0	0	0	
80	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 2000	22.600,00	21.200	20.200	15.000	15.000	15.00
	Ausgaben UA 5531	22.600,00	21.200	20.200	15.000	15.000	15.00
	Abalaich Untamabachnitt FF21						
	Abgleich Unterabschnitt 5531 Einnahmen			0	0	0	
	Ausgaben	22.600,00	21.200	20.200	15.000	$\begin{smallmatrix} &&0\\15.000\end{smallmatrix}$	15.0

Seite 352 von 474 erstellt am 15.02.2024

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5600	_	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	- 0	_ 0	
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 353 von 474

Un	nzelplan: 5 Gesundheit, terabschnitt: 5601 Sportanlage	- Kunsteisstadio		Arcata		Figure 1	
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
510	Investitionszuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie AOD: 2000	29.000,00-	-	0	0	0	
511	Investitionszuweisungen vom Land Eisanlage AOD: 2000	-	950.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5601	29.000,00-	950.000	0	0	0	
	Ausgaben						
352	Arbeitsgeräte und Maschinen Eisanlage FL=1 AOD: 2000	-	950.000	0	0	0	
00	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie FL=1 AOD: 2000	30.756,99-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5601	30.756,99-	950.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen Ausgaben	29.000,00- 30.756,99-	950.000 950.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5601	1.756,99	0	0	0	0	

Seite 354 von 474 erstellt am 15.02.2024

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	-	0	0	10.000	
Ausgaben UA 5651	-	-	0	0	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 5651						
Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	10.000	
Abgleich UA 5651	-	-	0	0	10.000-	

erstellt am 15.02.2024 Seite 355 von 474

Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2003  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  Ausgaben UA 5702  Abgleich Unterabschnitt 5702  Einnahmen  Ausgaben UA 5702  Abgleich UA 5702	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	lanungswert 202
kein Konto vorhanden  A u s g a b e n  850 Investitionszuschüsse an	0 0	0	
A u s g a b e n  Investitionszuschüsse an	0 0	0	
Investitionszuschüsse an	0 0	0	
kommunale Sonderrechnungen Tilgungszuschuss Freizeitpark AOD: 2000  Ausgaben UA 5702  Abgleich Unterabschnitt 5702  Einnahmen Ausgaben	0 0	0	
Ausgaben UA 5702  Abgleich Unterabschnitt 5702  Einnahmen Ausgaben	- 0 - 0	- 0	
Einnahmen Ausgaben	0 0		
Ausgaben	0 0		
Abgleich UA 5702	0 0	0	

Seite 356 von 474 erstellt am 15.02.2024

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	ungswert
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
610	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Erweinstollen AOD: 2000	-	30.000	0	0	0	(
	Einnahmen UA 5819	-	30.000	0	0	0	
	Ausgaben						
100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Erweinstollen FL=1 AOD: 2000	9.500,00	35.000	0	20.000	20.000	20.00
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fußgängerbrücke Kleingärtenanlagen FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 5819	9.500,00	35.000	0	20.000	20.000	20.00
	Abgleich Unterabschnitt 5819						
	Einnahmen Ausgaben	9.500,00	30.000 35.000	0	0 20.000	0 20.000	20.00

erstellt am 15.02.2024 Seite 357 von 474

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
30	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	

Seite 358 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ab	Vermögenshaushalt gleich der Abschnit nzelplan: 5	Betr	äge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswerte 2027
55	Einnahmen Ausgaben	22.600,00	21.200	20.200	0 15.000	15.000	15.000
	Abgleich	22.600,00-	21.200-	20.200-	15.000-	15.000-	15.000-
56	Einnahmen Ausgaben	29.000,00- 30.756,99-	950.000 950.000	0	0	10.000	0
	Abgleich	1.756,99	0	0	0	10.000-	0
57	Einnahmen Ausgaben		- -	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
58	Einnahmen Ausgaben	9.500,00	30.000 35.000	0	0 20.000	20.000	20.000
	Abgleich	9.500,00-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
59	Einnahmen Ausgaben	- -	60.000	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-	60.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen Ausgaben	29.000,00- 1.343,01	980.000 1.066.200	0 20.200	0 35.000	0 45.000	0 35.000
	Abgleich	30.343,01-	86.200-	20.200-	35.000-	45.000-	35.000-

erstellt am 15.02.2024 Seite 359 von 474

Seite 360 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

erstellt am 15.02.2024 Seite 361 von 474

Un	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6000 Bauverwaltung	ungswesen, Verke	ehr			Beträge	
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
52	Arbeitsgeräte und Maschinen Software Bauflächen/Leerstände AOD: 2000	7.733,25	- 1	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	7.733,25	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen Ausgaben	7.733,25	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 6000	7.733,25-	-	0	0	0	

Seite 362 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell in nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6150 Städtebaulic	2 Planungsmodell nungswesen, Verko he Sanierungs- un	ehr nd Entwicklu	nasmaßnahmen		Beträge	in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
610	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für Integriertes Stadtenwicklungskonzept AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6150		-	0	0	0	
100	A u s g a b e n  Hochbaumaßnahmen Integriertes Stadtentwicklungskonzept AOD: 2000	-		0	0	0	
	Ausgaben UA 6150		-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6150 Einnahmen Ausgaben		-	0	0	0 0	
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 363 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Bezeichnung/\*Erläuterungen 2025 2022 2023 2024 2026 2027 Einnahmen 0 0 0 0 3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000 0 3530 Einnahmen für Bauleistungen 0 0 0 aus dem Vermögenshaushalt AOD: 2000 0 0 0 0 3610 Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000 0 0 3611 Investitionszuweisungen 53.069,35 0 0 vom Land Zuschüsse Radweg Pegnitz -Weidelwang AOD: 2000 3612 Investitionszuweisungen 0 0 0 0 vom Land Zuschüsse Straßenbaumaßnahmen Kettengasse AOD: 2000 0 0 0 3613 Investitionszuweisungen 411.822,74 0 vom Land Geh- und Radweg Hainbronn-Realschule AOD: 2000 3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 Gemeinden u. Gemeindeverbänden Geh- und Radweg Pegnitz-Auerbach AOD: 2000 3650 Zuw.,Zuschüsse für Investition Anteil Abwasserwerk 0 0 0 0 AOD: 2000 3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 privaten Unternehmen AOD: 2000 0 0 0 0 Einnahmen UA 6151 464.892,09 Ausgaben 9501 Tiefbaumaßnahme -a-150.000,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Geh- u. Radwege Im Stadtgebiet GD=37AOD: 2000 9502 Tiefbaumaßnahme -b-450.000,00 1.285.000 761.000 900.000 300.000 300.000 Straßensanierungen allgemein bei Kanalbaumaßnahmen GD=37AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2025 900.000 9503 Tiefbaumaßnahmen 60.000,00 0 0 0 0 Geh- und Radweg Pegnitz-Pottenstein AOD: 2000

Seite 364 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6151 Städtebaulic	nungswesen, Ver he Sanierungs-	rkehr und Entwicklu	ıngsmaßnahme			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswert 202
504	Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept Fortentwicklung AOD: 2000	30.000,00	30.000	0	0	0	(
505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Geh- und Radweg Pegnitz - Weidlwang AOD: 2000	2.605,21	-	0	0	0	
06	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Geh- und Radweg Hainbronn-Realschule AOD: 2000	-	10.000	15.000	0	0	
	Ausgaben UA 6151 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2025 900.000	692.605,21	1.475.000	926.000	1.050.000	450.000	450.00
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen Ausgaben	464.892,09 692.605,21	1.475.000	926.000	1.050.000	0 450.000	450.00

erstellt am 15.02.2024 Seite 365 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanznlanu	naswarta
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	Finanzplanuı 2026	2027
3610	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land Brauhausgasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6153	_	-	0	0	0	0
9350	A u s g a b e n  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 Ausgaben	-	-	0 0	0	0	0

Seite 366 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	. Vermögenshaushalt 2024 - Modell inzelplan: 6 Bau- und Wo nterabschnitt: 6154 Attraktivit	2 Planungsmodell hnungswesen, Verk ätssteigerung Wie	ehr			Beträge	e in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land BA II AOD: 2000	370.000,00	190.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land BA III AOD: 2000	-		0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	370.000,00	190.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
9500	Tiefbaumaßnahmen BA II wiesweiherpark FL=1 AOD: 2000	482.000,00	210.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen BA III Wiesweiherpark AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6154	482.000,00	210.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6154						
	Einnahmen Ausgaben	370.000,00 482.000,00	190.000 210.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6154	112.000,00-	20.000-	0	0	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 367 von 474

 3r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auptstraße 2025	Finanzplanur 2026	 ngswerte 2027
	Einnahmen						
518	Sonstige Investitionszuw. vom Land Imbissstand AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6156	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Imbissstand AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6156	<del>-</del>	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6156						
	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0	

Seite 368 von 474 erstellt am 15.02.2024

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2	2 Planungsmodell				Beträg	je in EUR
Ei Un	nzelplan: 6 Bau- und Wohr terabschnitt: 6157 Städtebaulich	nungswesen, Verk ne Sanierungs- u	ehr nd Entwicklı	ungsmaßnahme -	Trockau		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ingswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung Sanierung Verwalterh. Trockau AOD: 2000	-	11.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Dorfladen Trockau AOD: 2000	-	90.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6157	-	101.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
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	100.000,00	20.000	0	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	1.187,31-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6157	98.812,69	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen Ausgaben	98.812,69	101.000 20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6157	98.812,69-	81.000	0	0	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 369 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm Innenstadt Unterabschnitt: 6161 Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Bezeichnung/\*Erläuterungen 2025 2022 2023 2024 2026 2027 Einnahmen Investitionszuweisungen vom 5.000 7.200 5.000 5.000 5.000 3610 AOD: 2000 152.000,00 0 0 0 0 3611 Investitionszuweisungen vom Land Förderung "Innenstädte beleben" AOD: 2000 0 0 0 0 3681 Investitionszuschüsse von 362.000,00 übrigen Bereichen "React-EU" AOD: 2000 5.000 Einnahmen UA 6161 514.000,00 5.000 7.200 5.000 5.000 Ausgaben 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 AOD: 2000 0 0 0 0 9353 Erwerb von beweglichen Sachen 190.000,00 des Anlagevermögens Programm "Innenstädte beleben" FL=Ĭ AOD: 2000 0 0 0 9354 Erwerb von beweglichen Sachen 402.000,00 0 des Anlagevermögens "React-EU" FL=1 AOD: 2000 9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 AOD: 2000 9870 Investitionszuschüsse an 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 private Unternehmen FL=1 AOD: 2000 592.000,00 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 Ausgaben UA 6161 Abgleich Unterabschnitt 6161 5.000 5.000 5.000 5.000 Einnahmen 514.000,00 7.200 Ausgaben 592.000,00 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 5.000-Abgleich UA 6161 78.000,00-5.000-4.800-5.000-5.000-

Seite 370 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	terabschnitt: 6165 Städtebaulich				rojekt "Innen s		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	1.500.000	0	0	0	0
600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
611	Investitionszuweisungen vom Land Rückbau BayWa-Areal AOD: 2000	-	-	0	250.000	0	C
	Einnahmen UA 6165	-	1.500.000	0	250.000	0	C
	A u s g a b e n						
320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
400	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	1.500.000	0	0	0	(
401	Hochbaumaßnahme -a- Rückbau BayWa-Areal AOD: 2000	-	-	0	300.000	0	(
	Ausgaben UA 6165	_	1.500.000	0	300.000	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 6165						
	Einnahmen Ausgaben	- -	1.500.000 1.500.000	0	250.000 300.000	0	(
	Abgleich UA 6165	-	0	0	50.000-	0	C

erstellt am 15.02.2024 Seite 371 von 474

lin	terabschnitt: 6166 Städtebauliche	ingswesen, Verko Sanierungsund	Fntwicklung	rsmaßnahme			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2025	Finanzplanun	
Gr ———	Bezeichnung/*Erläuterungen  E i n n a h m e n	2022	2023	2024	2025	2026	202
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erwerb Bahnhof Pegnitz AOD: 2000	-	-	6.600	0	0	
611	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung Kauf Außenflächen Bahnhof AOD: 2000	-	-	100.000	0	0	
8612	Investitionszuweisungen vom Land Rahmenplanung zwischen Bahnhof und Innenstadt AOD: 2000	-	-	0	0	0	
8613	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse Planung Bahnhofsunterführung AOD: 2000	-	35.000	35.000	0	0	
3615	Investitionszuweisungen vom Land Bahnhofsumfeld mit P&R-Anlage AOD: 2000	-	-	0	40.000	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land Aufwertung Bahnhof Premiummobilitätsstation AOD: 2000	-	25.000	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Rahmenplanung Zwischen Bahnhof u. Innenstadt AOD: 2000	-	21.000	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Nachnutzungskonzept Bahnhofs gebäude mit Angebot Co-Working AOD: 2000	-	-	900.000	0	0	
	Einnahmen UA 6166	-	81.000	1.041.600	40.000	0	
	Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Bahnhof Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	
321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bahnhofsgelände Pegnitz Grunderwerb Außenflächen FL=1 AOD: 2000	-	-	100.000	0	0	
406	Hochbaumaßnahmen Aufwertung Bahnhof Premiummobilitätsstation AOD: 2000	-	50.000	0	0	0	

Seite 372 von 474 erstellt am 15.02.2024

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohn	_				Beträge	in EUR
Ur	nzerpran: 6 Bau- und wonni terabschnitt: 6166 Städtebaulich	ungswesen, Verk e Sanierungsund	Entwicklung	gsmaßnahme			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswerte 2027
9407	Hochbaumaßnahmen Fortschreibung Rahmenplanung Zwischen Bahnhof u. Innenstadt AOD: 2000	-	35.000	0	0	0	0
9408	Hochbaumaßnahmen Nachnutzungskonzept Bahnhofs gebäude mit Angebot Co-Working AOD: 2000	-	-	100.000	800.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Rahmenplanung zwischen Bahnhof und Innenstadt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bahnhofsunterführung, Planung AOD: 2000	-	70.000	70.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Bahnhofsumfeld mit P&R-Anlage AOD: 2000	3.757,88	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	3.757,88	180.000	295.000	800.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6166						
	Einnahmen Ausgaben	3.757,88	81.000 180.000	1.041.600 295.000	40.000 800.000	0	0
	Abgleich UA 6166	3.757,88-	99.000-	746.600	760.000-	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 373 von 474

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	gswert 202
	Einnahmen						
50	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0 -	0 -	0 -	
	Abgleich UA 6200	_	-	0	0	0	

Seite 374 von 474 erstellt am 15.02.2024

Einzelplan: 6 Bau- und Unterabschnitt: 6206 Wohnungsb	Wohnungswesen, Verl auförderung und Wol	kehr hnungsfürsor	ge			
r Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ingswert 202
Einnahmen						
OO Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplatzverkauf KSB AOD: 2000	-	-	0	0	0	
Einnahmen UA 6206	-	-	0	0	0	
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6206						
Einnahmen Ausgaben	- -	-	0 -	0 -	0 -	
Abgleich UA 6206	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 375 von 474

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohn	Planungsmodell ungswesen, Verke	hr			Beträge	in EUR
	terabschnitt: 6207 Wohnungsbaufö	rderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6207	_	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
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 Verbesser- ungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Bronn Forstpoint AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge 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
	Abgleich Unterabschnitt 6207						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6207	<del>-</del>	-	0	0	0	0

Seite 376 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
100	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bauplätze Winterleite Süd AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6208	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6208						
	Einnahmen Ausgaben	- -		0 -	0 -	0 -	
	Abgleich UA 6208	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 377 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswerte 2027
	Einnahmen						
510	Investitionszuweisungen vom Land Bauplätze Winterleite Süd AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6209	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6209	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6209						
	Einnahmen Ausgaben		- -	0	0	0	

Seite 378 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell i nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6220 Wohnungsbauf	2 Planungsmodell nungswesen, Verke örderung Winterle	ehr eite Nord			Beträge	in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
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
	Abgleich Unterabschnitt 6220						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6220	-	-	0	0	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 379 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth Unterabschnitt: 6221 Ergebnis Ansatz Finanzplanungswerte Bezeichnung/\*Erläuterungen 2025 2022 2023 2024 2026 2027 Einnahmen 0 0 0 3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Umlegungsverfahren Troschenreuth AOD: 2000 3510 Erschließungsbeiträge Baulanderschließung 908.654,07 0 0 0 0 Troschenreuth AOD: 2000 3511 Beiträge Wasser 0 0 0 0 Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000 0 0 0 0 3512 Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000 3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 Land Querungshilfe, Verschwenk Kreisstraße Troschenreuth AOD: 2000 0 3650 Zuw., Zuschüsse für Investition 0 0 0 Anteil Abwasserwerk AOD: 2000 Einnahmen UA 6221 0 0 0 0 908.654,07 Ausgaben 0 0 0 0 9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Umlegung Troschenreuth AOD: 2000 9500 Tiefbaumaßnahmen 1.606,50 0 0 0 0 Baulanderschließung Troschenreuth AOD: 2000 9501 Tiefbaumaßnahme -a-0 0 0 0 Querungshilfe, Verschwenk Kreisstraße Troschenreuth AOD: 2000 Ausgaben UA 6221 0 0 0 0 1.606,50 Abgleich Unterabschnitt 6221 908.654,07 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 1.606,50 0 0 0 0 Abgleich UA 6221 907.047,57

Seite 380 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Trockau Einzelplan: Unterabschnitt: 6222 Finanzplanungswerte 2026 2027 Ergebnis 2022 Ansatz Ansatz Bezeichnung/\*Erläuterungen 2023 2024 2025 Einnahmen 0 0 0 0 3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Trockau AOD: 2000 0 0 0 0 3510 Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Trockau AOD: 2000 0 0 3511 Beiträge Wasser 0 0 Baulanderschließung Trockau AOD: 2000 3512 Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Trockau 0 0 0 0 AOD: 2000 Einnahmen UA 6222 0 0 0 0 Ausgaben 9500 Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Trockau 0 0 0 0 AOD: 2000 Ausgaben UA 6222 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 6222 0 0 0 0 Einnahmen Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 Abgleich UA 6222

erstellt am 15.02.2024 Seite 381 von 474

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2					Beträge	in EUR
Ei Ur	nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6223 Wohnungsbaufö	ungswesen, Verko orderung und Wohl	ehr nungsfürsorge 	e Büchenbach			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Büchenbach AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6223	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6223						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6223	-	-	0	0	0	0

Seite 382 von 474 erstellt am 15.02.2024

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell	2 Planungsmodell				Beträge	in EUR
	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6224 Wohnungsbauf	nungswesen, Verk örderung und Woh	ehr nungsfürsorge	Horlach			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
510	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	294.696,84	-	0	0	0	
8511	Beiträge Wasser Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	
3512	Beiträge Entwässerung Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6224	294.696,84	-	0	0	0	
	Ausgaben						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Baulanderschließung Horlach GD=37 AOD: 2000	78,00	-	0	0	0	
9326	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung Baulanderschließung Horlach GD=37 AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Horlach AOD: 2000	16.131,93	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6224	16.209,93	20.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6224						
	Einnahmen Ausgaben	294.696,84 16.209,93	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6224	278.486,91	20.000-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 383 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Winterleite Süd Einzelplan: Unterabschnitt: 6225 Finanzplanungswerte 2026 2027 Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Bezeichnung/\*Erläuterungen 2022 2023 2024 Einnahmen 0 0 0 0 3510 Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Winterleite-Süd AOD: 2000 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 Einnahmen UA 6225 0 0 0 0 Ausgaben 9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 Baulanderschließung Winterleite-Süd AOD: 2000 0 0 0 0 Ausgaben UA 6225 Abgleich Unterabschnitt 6225 0 0 0 0 Einnahmen 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 0 Abgleich UA 6225 0

Seite 384 von 474 erstellt am 15.02.2024

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell	2 Planungsmodell				Beträge	in EUR
	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6226 Wohnungsbauf	nungswesen, Verke örderung und Wohr	ehr nungsfürsorge	2			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips AOD: 2000	150.000,00	-	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	150.000,00	-	0	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6226						
	Einnahmen Ausgaben	150.000,00	-	0	300.000 150.000	0	0
	Abgleich UA 6226	150.000,00-	-	0	150.000	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 385 von 474

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell	_				Beträge	in EUR
	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6227 Wohnungsbauf	nungswesen, Verke örderung und Wohr	ehr nungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb innerörtliches Grundstück in Hainbronn AOD: 2000	30.000,00	50.000	0	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	30.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6227						
	Einnahmen Ausgaben	30.000,00	50.000	0	80.000	0	0
	Abgleich UA 6227	30.000,00-	50.000-	0	80.000	0	0

Seite 386 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6228 Wohnungsbaufö	Planungsmodell ungswesen, Verko rderung und Woh	ehr gungsfürsorge			Beträge	in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	 gswerte 2027
	Einnahmen						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	50.000	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	50.000	0	0
	Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	5.316,34	-	0	0	0	0
9326	Erschließungsbeiträge Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Baulanderschließung Am Arzberg AOD: 2000	-	20.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6228	5.316,34	20.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6228						
	Einnahmen Ausgaben	5.316,34	20.000	30.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6228	5.316,34-	20.000-	30.000-	50.000	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 387 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einzelplan: Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Bezeichnung/\*Erläuterungen 2025 2022 2023 2024 2026 2027 Einnahmen 3510 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 AOD: 2000 0 0 0 0 3511 Beiträge Wasser AOD: 2000 3512 Beiträge Entwässerung 0 0 0 0 AOD: 2000 0 0 0 0 3521 Erschließungsbeiträge AOD: 2000 3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 Land AOD: 2000 3611 Investitionszuweisungen 0 0 0 0 vom Land Mitfahrbänke AOD: 2000 3612 Investitionszuweisungen 0 0 0 0 vom Land Parkplatz Kappelberg AOD: 2000 3613 Investitionszuweisungen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 vom Land Zuweisung Art. 13h BayFAG AOD: 2000 Einnahmen UA 6300 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ausgaben 9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 AOD: 2000 9326 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 AOD: 2000 0 0 0 0 9327 Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000 9328 Herstellungs- und Verbesser-0 0 0 0 ungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 35.000 0 0 0 des Anlagevermögens AOD: 2000 0 0 9354 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 des Anlagevermögens Mitfahrbänke FI =1 AOD: 2000 9500 Tiefbaumaßnahmen 2.885,83 0 0 0 0 Buswartehaus Willenberg Troschenreuth, PPP-Gelände FL=1 AOD: 2000

Seite 388 von 474 erstellt am 15.02.2024

		2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bezeichnung/*Erläuterungen	Gr
	0	10.000	0	-	-	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dorfzentrum Troschenreuth FL=1 AOD: 2000	9501
	0	0	0	-	20.370,11	Tiefbaumaßnahme -b- Parkplatz Kappelberg AOD: 2000	502
400.00	400.000	400.000	450.000	570.000	150.000,00	Entwässerung Strassenentwässerungsanteil RÜB, HS AOD: 2000	535
400.00	400.000	410.000	485.000	570.000	173.255,94	Ausgaben UA 6300	
						Abgleich Unterabschnitt 6300	
150.00 400.00	150.000 400.000	150.000 410.000	150.000 485.000	150.000 570.000	- 173.255,94	Einnahmen Ausgaben	
	250.000-	260.000-	335.000-	420.000-	173.255,94-	Abgleich UA 6300	

erstellt am 15.02.2024 Seite 389 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land Wirtschaftswegebau Zuweisungen AOD: 2000	834,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 6301	834,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.00
	A u s g a b e n						
00	Tiefbaumaßnahmen Wirtschaftswege AOD: 2000	28.756,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
	Ausgaben UA 6301	28.756,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen Ausgaben	834,67 28.756,52	25.000 50.000	25.000 50.000	25.000 50.000	25.000 50.000	25.00 50.00

Seite 390 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung altes Schulhaus AOD: 2000	187.000,00	-	0	0	0	(
640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	1
	Einnahmen UA 6304	187.000,00	-	0	0	0	
	Ausgaben						
350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Messeinrichtung Hochwasserbecken AOD: 2000	-	25.000	0	0	0	
00	Hochbaumaßnahmen Sanierung altes Schulhaus AOD: 2000	150.000,00	-	30.000	0	0	
40	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	
44	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	2.230,41	-	5.000	0	0	
	Ausgaben UA 6304	152.230,41	25.000	35.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen Ausgaben	187.000,00 152.230,41	25.000	0 35.000	0	0	
	Abgleich UA 6304	34.769,59	25.000-	35.000-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 391 von 474

	terabschnitt: 6305 Gemeindestraße		uth Objektpla				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
340	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen Ausgaben		-	0	0	0	

Seite 392 von 474 erstellt am 15.02.2024

	- 11 (4-7")	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2025	Finanzplanu	ngswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3640	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	C
	Ausgaben						
840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	2.631,53-	-	0	0	0	C
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straßenbeleuchtung AOD: 2000	38.684,19	-	0	0	0	C
	Ausgaben UA 6306	36.052,66	-	0	0	0	C
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen Ausgaben	36.052,66	-	0	0	0	(

erstellt am 15.02.2024 Seite 393 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Kernwegenetz GV-Straße Kosbrunn Büchenbach AOD: 2000	-		0	400.000	405.000	
	Einnahmen UA 6307	-	-	0	400.000	405.000	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kernwegenetz AOD: 2000	-	-	0	450.000	478.000	
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	450.000	478.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	400.000 450.000	405.000 478.000	
	Abgleich UA 6307	-	-	0	50.000-	73.000-	

Seite 394 von 474 erstellt am 15.02.2024

E1 Un 	nzelplan: 6 Bau- und Wohnu terabschnitt: 6309 Gemeindestraße	ungswesen, Verke en – DE Kosbrunr	ehr 1				
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
40	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
44	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen Ausgaben	- -	Ξ.	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 395 von 474

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	- 1	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
40	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 Ausgaben	-	12.000	0	0 0	0	
	Abgleich UA 6310		12.000-	0	0	0	

Seite 396 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell i nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6311 Gemeindestra	nungswesen, Verke Be - Dorferneueru	ehr Ing Büchenbach	1		Beträge	. III EU
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
100	Hochbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
500	Tiefbaumaßnahmen Wirtschaftswege DE Büchenbach AOD: 2000	-	10.000	10.000	0	0	
	Ausgaben UA 6311	-	10.000	10.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen Ausgaben	- -	10.000	10.000	- 0	- 0	
	Abgleich UA 6311	-	10.000-	10.000-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 397 von 474

Εi	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohnu terabschnitt: 6312 Gemeindestraße	ingswesen, Verke e - Dorferneueri	ehr ung Körbeldor	f			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
540	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6312	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Neubau Dorfgemeinschaftshalle AOD: 2000	-	-	0	0	0	
40	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	
44	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6312		-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	

Seite 398 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6313 Gemeindestraß	ungswesen, Verke en – DE Bronn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
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
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Dorferneuerung Bronn Vorplanungen/Voruntersuchungen AOD: 2000	30.000,00	23.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	30.000,00	23.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen Ausgaben	30.000,00	23.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 6313	30.000,00-	23.000-	6.000-	0	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 399 von 474

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	2027
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	9.793,51	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6314	9.793,51	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen Dorferneuerung Kaltenthal ortsräumliche Planung AOD: 2000	-		0	0	0	
40	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	20.000,00	10.000	7.000	0	0	
	Ausgaben UA 6314	20.000,00	10.000	7.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen Ausgaben	9.793,51 20.000,00	10.000	0 7.000	0	0	
	Abgleich UA 6314	10.206,49-	10.000-	7.000-	0	0	

Seite 400 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	nzelplan: 6 Bau- und Wol terabschnitt: 6315 Gemeindestra	nnungswesen, Verk aßen - DE Horlach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
21	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	49.740,82	25.000	0	150.000	0	
	Einnahmen UA 6315	49.740,82	25.000	0	150.000	0	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen weitere Dorferneuerungen AOD: 2000	100.000,00	100.000	250.000	0	0	
	Ausgaben UA 6315	100.000,00	100.000	250.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen Ausgaben	49.740,82 100.000,00	25.000 100.000	0 250.000	150.000 0	0	
	Abgleich UA 6315	50.259,18-	75.000-	250.000-	150.000	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 401 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
00	Tiefbaumaßnahmen DE Willenreuth, Vorplanungen - Voruntersuchungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 6316	<del>-</del>	-	0	0	0	

Seite 402 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6317 Gemeindestra	nungswesen, Verke ße -017- Dorferne	ehr euerung Neudo	rf			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen DE Neudorf Einzelprojekt Schützenheim AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen DE Neudorf - Einzelprojekt Schützeheim AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6317	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 403 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen DE Hainbronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6318	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	- 0	
	Abgleich UA 6318	-	-	0	0	0	

Seite 404 von 474 erstellt am 15.02.2024

un	nzelplan: 6 Bau- und Wohr terabschnitt: 6320 Gemeindestraß	nungswesen, Verke Sen	5111				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für Vorplanungen für neue Dorferneuerungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6320	_	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Hochbaumaßnahmen Vorplanungen für neue Dorferneuerungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6320	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen Ausgaben	-		0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 405 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswerte 2027
	Einnahmen						
610	Investitionszuweisungen vom Land GV-Straße Zips/Stemmenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 6323	_	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen GV-Straße Zips/Stemmenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6323						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	

Seite 406 von 474 erstellt am 15.02.2024

		nungswesen, Verke ßen Kosbrunn-Büch					
ir Bez	reichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
Εi	nnahmen						
Lan GV-	vestitionszuweisungen vom ad -Straße o: 2000	-	-	0	0	0	
Ein	nahmen UA 6325	-	-	0	0	0	
A u	ısgaben						
GV-	efbaumaßnahmen Straße 0: 2000	-	-	0	0	0	
Aus	gaben UA 6325	-	-	0	0	0	
Abg	leich Unterabschnitt 6325						
Ein Aus	nnahmen gaben	- -	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 407 von 474

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 6 Bau- und Wo terabschnitt: 6331 Gemeindestr	2 Planungsmodell hnungswesen, Verko aße - Bronn Forst	ehr ooint			Beträge	e in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
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 Ausgaben	- -	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	-	-	0	0	0	0

Seite 408 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6341 Gemeindestra	2 Planungsmodell nungswesen, Verke ße - Eichenacker	ehr			Beträge	in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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 Ausgaben		-	0 -	0 -	0 -	0 -
	Abgleich UA 6341	_	-	0	0	0	0

erstellt am 15.02.2024 Seite 409 von 474

		ehr /Süd			Beträg	e in EUR
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
Einnahmen						
Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6352	-	-	0	0	0	0
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6352						
Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0 -	0 -	0 -	0 -
Abgleich UA 6352	-	-	0	0	0	0
	mzelplan: 6 Bau- und Wolterabschnitt: 6352 Gemeindestra  Bezeichnung/*Erläuterungen  E i n n a h m e n  Erschließungsbeiträge AOD: 2000  Beiträge Wasser AOD: 2000  Beiträge Entwässerung AOD: 2000  Erschließungsbeiträge AOD: 2000  Erschließungsbeiträge AOD: 2000  Einnahmen UA 6352  A u s g a b e n  kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6352  Einnahmen Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022  E i n n a h m e n  Erschließungsbeiträge - AOD: 2000  Beiträge Wasser - AOD: 2000  Beiträge Entwässerung - AOD: 2000  Erschließungsbeiträge - AOD: 2000  Erschließungsbeiträge - AOD: 2000  Einnahmen UA 6352 - Au s g a b e n  kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6352  Einnahmen - Ausgaben - Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis Ansatz 2022 2023  E i n n a h m e n  Erschließungsbeiträge AOD: 2000  Beiträge Entwässerung AOD: 2000  Erschließungsbeiträge AOD: 2000  Einnahmen UA 6352 A u s g a b e n kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6352  Einnahmen Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis Ansatz 2022 2023 2024  E i n n a h m e n  Erschließungsbeiträge 0 AOD: 2000  Beiträge Wasser 0 AOD: 2000  Beiträge Entwässerung 0 AOD: 2000  Erschließungsbeiträge 0 AOD: 2000  Erschließungsbeiträge 0 AOD: 2000  Erschließungsbeiträge 0 AOD: 2000  Erschließungsbeiträge 0 AOD: 2000  Einnahmen UA 6352 0  A u s g a b e n  kein Konto vorhanden  Abgleich Unterabschnitt 6352  Einnahmen 0 Ausgaben 0 Ausgaben 0 Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis Ansatz 2023 2024 2025  E i n n a h m e n  Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Receiplant   6

Seite 410 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6389 Gemeindestra	2 Planungsmodell nungswesen, Verk ße - Deckenbauma	ehr Bnahmen			Betra	äge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplaı 2026	nungswerte 2027
	Einnahmen						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3403	Erstattungen für Bau- und sonstiges Material aus dem Vermögenshaushalt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Deckenbau Zuwendungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6389	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
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
9500	Tiefbaumaßnahmen Deckenbau Ausgaben GD=37 AOD: 2000	149.267,49	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	149.267,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6389						
	Einnahmen Ausgaben	149.267,49	150.000	0 150.000	0 150.000	0 150.000	0 150.000
	Abgleich UA 6389	149.267,49-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000

erstellt am 15.02.2024 Seite 411 von 474

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6481 Fußgängerbrück	Planungsmodell ungswesen, Verke ke - Grundschule	ehr			Betrag	e in EU
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
60	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6481	_	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen Ausgaben	-		- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 6481	-	-	0	0	0	

Seite 412 von 474 erstellt am 15.02.2024

ungswesen, Verke aße	ehr			Beträge	
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswert 202
-	-	0	0	0	
-	-	0	0	0	
_	-	0	0	0	
-	-	0	0	0	
-	-	0	0	0 0	
		2022 2023	0 - 0 0 - 0 - 0 - 0	2022       2023       2024       2025         -       -       0       0         -       -       0       0         -       -       0       0         -       -       0       0         -       -       0       0         -       -       0       0         -       -       0       0         0       0       0	2022       2023       2024       2025       2026         -       -       0       0       0         -       -       0       0       0         -       -       0       0       0         -       -       0       0       0         -       -       0       0       0         -       -       0       0       0         -       -       0       0       0

erstellt am 15.02.2024 Seite 413 von 474

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und wohn terabschnitt: 6483 Brücken zechh	Planungsmodell ungswesen, Verke of	ehr			Beträge	e in EU
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
10	E i n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6483	-	-	0	0	0	
20	Ausgaben	F0 000 00		0	٥	0	
60	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches AOD: 2000	50.000,00	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 6483	50.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6483						
	Einnahmen Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich UA 6483	50.000,00-	-	0	0	0	

Seite 414 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 6 Bau- und Woh terabschnitt: 6701 Straßenbeleu	nnungswesen, Verk				Beträ	ge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 6701	=	-	0	0	0	
	Ausgaben						
870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 2000	13.680,03	100.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Ausgaben UA 6701	13.680,03	100.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen Ausgaben	13.680,03	100.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	20.00
	Abgleich UA 6701	13.680,03-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.00

erstellt am 15.02.2024 Seite 415 von 474

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6890 Sonstige Park	Planungsmodell ungswesen, Verk einrichtungen, I	ehr Ladestation f	für Elektroauto	os	Beträge	e in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3601	Investitionszuweisungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6890	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6890						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0 -	0 -	0 -	0 -
	Abgleich UA 6890	-	-	0	0	0	0

Seite 416 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	nzelplan: 6 Bau- und Wohn terabschnitt: 6900 Wasserläufe,W	ungswesen, Verke asserbau	ehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert
	Einnahmen						
681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Förderverfahren "Flußbefreier" WWF AOD: 2000	-	-	30.000	0	0	
	Einnahmen UA 6900	-	-	30.000	0	0	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Dücker	-	-	0	0	0	
01	Tiefbaumaßnahme -a- Rückbau der Wehranlage nahe Hainbronn AOD: 2000	-	-	50.000	0	0	
	Ausgaben UA 6900	-	-	50.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen Ausgaben	- -		30.000 50.000	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 417 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl 2026	anungswerte 2027
60	Einnahmen Ausgaben	7.733,25		- 0	- 0	- 0	-0
	Abgleich	7.733,25-		0	0	0	0
61	Einnahmen Ausgaben	1.348.892,09 1.869.175,78	1.877.000 3.395.000	1.048.800 1.233.000	295.000 2.160.000	5.000 460.000	5.000 460.000
	Abgleich	520.283,69-	1.518.000-	184.200-	1.865.000-	455.000-	455.000
62	Einnahmen Ausgaben	1.203.350,91 203.132,77	90.000	30.000	430.000 150.000	0	0
	Abgleich	1.000.218,14	90.000-	30.000-	280.000	0	0
63	Einnahmen Ausgaben	247.369,00 689.563,02	200.000 950.000	175.000 993.000	725.000 1.060.000	580.000 1.078.000	175.000 600.000
	Abgleich	442.194,02-	750.000-	818.000-	335.000-	498.000-	425.000
64	Einnahmen Ausgaben	50.000,00	- -	0	0	0	0
	Abgleich	50.000,00-		0	0	0	0
67	Einnahmen Ausgaben	13.680,03	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	13.680,03-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000
68	Einnahmen Ausgaben	-	- -	0 -	0 -	0 -	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen Ausgaben		- -	30.000 50.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	0	0	0
6	Einnahmen Ausgaben	2.799.612,00 2.833.284,85	2.077.000 4.535.000	1.253.800 2.326.000	1.450.000 3.390.000	585.000 1.558.000	180.000 1.080.000
	Abgleich	33.672,85-	2.458.000-	1.072.200-	1.940.000-	973.000-	900.000

Seite 418 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

erstellt am 15.02.2024 Seite 419 von 474

	vermögenshaushalt 2024 - Modell nzelplan: 7 öffentliche terabschnitt: 7000 Abwasserbes	Einrichtungen, Wi eitigung	irtschaftsför	derung		beti dy	e in EU
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanui 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
51	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Forderungsausgleich AOD: 2000	153.664,53	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	153.664,53	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen Ausgaben	153.664,53	=	- 0	0	0	
	Abgleich UA 7000	153.664,53-	-	0	0	0	

Seite 420 von 474 erstellt am 15.02.2024

	24 - Modell 2 Planungsmoc Öffentliche Einrichtunger Öffentliche Einrichtunger		örderung örderung		Beträg	e in EU
Bezeichnung/*Erläute	Ergebnis rungen 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
OO Tiefbaumaßnahmen Erkundung von Altdep AOD: 2000	60.000,00 onien	-	0	0	0	
Ausgaben UA 7201	60.000,00	) -	0	0	0	
Abgleich Unterabschn	itt 7201					
Einnahmen Ausgaben	60.000,00	- ) -	- 0	- 0	- 0	
Abgleich UA 7201	60.000,00	)	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 421 von 474

	terabschnitt: 7501 Allgemeines I	Bestattungswesen Ergebnis	Ansatz	Ansatz			nungswerte
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 7501	-	-	0	0	0	1
	Ausgaben						
9303	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing BOKI AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Software AOD: 2000	816,30-	-	1.000	0	0	(
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	1.448,57	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof Pegnitz GD=75 AOD: 2000	100.000,00	350.000	35.000	0	0	(
9401	Hochbaumaßnahme -a- Friedhof Bronn GD=75 AOD: 2000	18.170,03-	-	26.300	0	0	(
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedhof Pegnitz GD=75 AOD: 2000	-	-	160.000	200.000	200.000	250.00
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedhof Bronn GD=75 AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Friedhof Bronn AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 7501	82.462,24	352.000	244.300	202.000	202.000	252.00
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen Ausgaben	- 82.462,24	352.000	0 244.300	0 202.000	0 202.000	252.00
	Abgleich UA 7501	82.462,24-	352.000-	244.300-	202.000-	202.000-	252.00

Seite 422 von 474 erstellt am 15.02.2024

Un	terabschnitt: 7620 Bürgerzentrum						
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	25.000,00	-	0	0	0	
52	Arbeitsgeräte und Maschinen Steuerung Lüftung/Heizkessel AOD: 2000	11.000,00	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7620	36.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen Ausgaben	36.000,00	-	- 0	0		
	Abgleich UA 7620	36.000,00-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 423 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
154	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	45.000,00	- 1	78.500	0	0	(
	Einnahmen UA 7701	45.000,00	-	78.500	0	0	
	Ausgaben						
01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing LKW MAN AOD: 2000	2.027,76	2.700	3.100	3.100	3.100	3.10
03	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing BOKI AOD: 2000	-	-	0	0	0	
04	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Leasing Unimog AOD: 2000	31.000,00	-	0	0	0	
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	-	- 1	0	0	0	
57	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	107.000,00	338.100	190.700	350.000	0	
	Ausgaben UA 7701	140.027,76	340.800	193.800	353.100	3.100	3.10
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen Ausgaben	45.000,00 140.027,76	340.800	78.500 193.800	0 353.100	0 3.100	3.10
	Abgleich UA 7701	95.027,76-	340.800-	115.300-	353.100	3.100-	3.10

Seite 424 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl 2026	anungswerte 2027
GI	Einnahmen						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf von Geräten AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
610	Investitionszuweisungen vom Land Bauhofkonzept AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 2000	31.918,52	18.000	13.400	10.000	10.000	10.00
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software AOD: 2000	12.300,00	14.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Bauhofkonzept AOD: 2000 Verpfl.ermächt. 3.400.000 davon 2025 3.400.000	100.000,00	-	100.000	3.400.000	1.300.000	1.300.00
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 3.400.000 davon 2025 3.400.000	144.218,52	32.000	113.400	3.410.000	1.310.000	1.310.00
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen Ausgaben	- 144.218,52	32.000	0 113.400	0 3.410.000	0 1.310.000	1.310.00
	Abgleich UA 7711	144.218,52-	32.000-	113.400-	3.410.000-	1.310.000-	1.310.00

erstellt am 15.02.2024 Seite 425 von 474

Un ——		Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz		Finanzplanur 2026	gswert
r 	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	202
	Einnahmen 						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz AOD: 2000	-	-	0	0	0	
30	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	5.000,00	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7810	5.000,00	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen Ausgaben	5.000,00	- -	- 0	0	_ 0	
	Abgleich UA 7810	5.000,00-	-	0	0	0	

Seite 426 von 474 erstellt am 15.02.2024

	nzelplan: 7 Öffentliche E terabschnitt: 7812 Flurbereinigur	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzalanua	acmon+
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	Finanzplanun 2026	202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz AOD: 2000	-		8.000	0	0	
	Einnahmen UA 7812	-	-	8.000	0	0	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz AOD: 2000	-	-	0	0	0	
40	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	5.000	15.000	0	0	
880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7812	-	5.000	15.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen Ausgaben	-	5.000	8.000 15.000	0	0	
	Abgleich UA 7812	_	5.000-	7.000-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 427 von 474

Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 781	Öffentliche 3 Flurbereinig	Einrichtungen, Wi Jung Zips	rtschaftsför	derung			
Bezeichnung/*Erl	äuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
Einnahme	n						
kein Konto vorha	nden						
Ausgaben							
O Investitionszusc übrige Bereiche AOD: 2000	hüsse an	-	-	0	0	0	
Ausgaben UA 781	3	-	-	0	0	0	
Abgleich Unterab	schnitt 7813						
Einnahmen Ausgaben		- -	-	- 0	- 0	- 0	
Abgleich UA 781	3	<del>-</del>	-	0	0	0	

Seite 428 von 474 erstellt am 15.02.2024

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7814	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7814						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	ō	- 0	- 0	
	Abgleich UA 7814	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 429 von 474

	ermögenshaushalt 2024 - Modell 2 elplan: 7 öffentliche E rabschnitt: 7815 Flurentwicklu	z Pianungsmodeii Einrichtungen, Wi ung Kaltenthal	rtschaftsför	derung		Beträge	: IN EU
r Be	ezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswert 202
Е	innahmen						
ke	ein Konto vorhanden						
Α	usgaben						
80 In üb AC	nvestitionszuschüsse an orige Bereiche DD: 2000	-	-	0	0	0	
Au	usgaben UA 7815	-	-	0	0	0	
Ab	ogleich Unterabschnitt 7815						
Ei Au	innahmen usgaben	- -		_ 0	- 0	- 0	
Ab	ogleich UA 7815	-	-	0	0	0	

Seite 430 von 474 erstellt am 15.02.2024

	terabschnitt: 7900 Fremdenverke			derung rtschaft und Ve			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
10	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 2000	6.471,39	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 7900	6.471,39	-	0	0	0	
	Ausgaben						
00	Tiefbaumaßnahmen Instandsetzungstrupp Wanderwegenetz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	
501	Tiefbaumaßnahme -a- Wanderparkplatz Zips FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen Ausgaben	6.471,39	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 431 von 474

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

	terabschnitt: 7911 Fremdenverkehr	, sonstige Fö	orderung von	Wirtschaft und	Verkehr		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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	5.000,00	-	720.000	720.000	0	0
3603	Investitionszuweisungen vom Bund Gigabitrichtlinie Bund 2.0 AOD: 2000	-	-	0	6.300.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land DSL-Breitbandinitiative Konjunkturpaket II AOD: 2000	-	1.440.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Datenhochgeschwindig- keitsnetz Höfe-Bonusprogramm AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land Bahnhofsunterführung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	5.000,00	1.440.000	720.000	7.020.000	0	0
	Ausgaben						
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

Seite 432 von 474 erstellt am 15.02.2024

## B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 7911 Finanzplanungswerte Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung/\*Erläuterungen 2024 2025 2027 2022 2023 2026 0 0 0 0 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Ausstattungsgegenstände für Veranstaltungen AOD: 2000 0 9580 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches 0 0 0 Park & Ride System/Umsteiganl. AOD: 2000 9581 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches 0 0 0 0 Bahnhofsunterführung AOD: 2000 0 9585 Tiefbaumaßnahmen 0 0 DSL-Breitbandinitiative AOD: 2000 9586 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches 0 0 0 Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz Höfe-Bonusprogramm AOD: 2000 9820 Investitionszuweisungen an 1.600.000 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz, Bundesförderprogramm AOD: 2000 9872 Investitionszuschüsse an 10.000,00 10.000 800,000 800.000 0 0 private Unternehmen Gigabitrichtlinie AOD: 2000 20.000 7.000.000 0 0 9873 Investitionszuschüsse an private Unternehmen Gigabitrichtlinie Bund 2.0 AOD: 2000 Ausgaben UA 7911 10.000,00 1.610.000 820.000 7.800.000 0 0 Abgleich Unterabschnitt 7911 Einnahmen 5.000,00 1.440.000 720.000 7.020.000 0 0 Ausgaben 10.000,00 1.610.000 820.000 7.800.000 0 0 Abgleich UA 7911 5.000,00-170.000-100.000-780.000-0 0

erstellt am 15.02.2024 Seite 433 von 474

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert
r 	Einnahmen		2023		2023	2020	
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
00	Tiefbaumaßnahmen Steinplatte AOD: 2000	-	-	0	0	0	
01	Tiefbaumaßnahme -a- Pegnitz West AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 7914	_	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 7914	<del>-</del>		0	0	0	

Seite 434 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung/*Erläuterungen  E i n n a h m e n  Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	ngswerte 2027
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	_					
baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-					
AUD. 2000		900.000	900.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7915	-	900.000	900.000	0	0	0
Ausgaben						
Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	100.000,00-	1.400.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	299.012,30-	-	900.000	0	0	0
Ausgaben UA 7915	399.012,30-	1.400.000	900.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7915						
Einnahmen Ausgaben	399.012,30-	900.000 1.400.000	900.000 900.000	0	0	0
Abgleich UA 7915	399.012,30	500.000-	0	0	0	0
	AOD: 2000  Beiträge Wasser AOD: 2000  Beiträge Entwässerung AOD: 2000  Erschließungsbeiträge  Einnahmen UA 7915  A u s g a b e n  Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000  Erschließungsbeiträge AOD: 2000  Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser AOD: 2000  Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000  Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000  Ausgaben UA 7915  Abgleich Unterabschnitt 7915  Einnahmen Ausgaben	AOD: 2000  Beiträge Wasser - AOD: 2000  Beiträge Entwässerung - AOD: 2000  Erschließungsbeiträge - Einnahmen UA 7915 - A u s g a b e n  Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000  Erschließungsbeiträge - AOD: 2000  Erschließungsbeiträge - AOD: 2000  Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser AOD: 2000  Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000  Tiefbaumaßnahmen 299.012,30-AOD: 2000  Ausgaben UA 7915 399.012,30-Abgleich Unterabschnitt 7915  Einnahmen Ausgaben 399.012,30-	AOD: 2000  Beiträge Wasser	### AOD: 2000  Beiträge Wasser	### ADD: 2000  Beiträge wasser 0 0 0 ADD: 2000  Beiträge Entwässerung 0 0 0 ADD: 2000  Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### ADD: 2000  Beiträge Wasser

erstellt am 15.02.2024 Seite 435 von 474

В.	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2	Planungsmodell				Beträg	e in EUR
Ei Un	nzelplan: 7 Öffentliche E terabschnitt: 7916 Sonstige Förd	inrichtungen, Wi lerung der Wirtsc	rtschaftsfö haft Gewerb	orderung Degebiet Klein	er Johannes		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	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
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	8.820,28	-	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
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	50.373,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	59.193,45	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen Ausgaben	59.193,45	-	0	0 0	0 0	0
	Abgleich UA 7916	59.193,45-	-	0	0	0	0

Seite 436 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ein Unt	nzelplan: 7 Öffentliche E Gerabschnitt: 7917 Sonstige Förd	inrichtungen, W erung der Wirtsd	irtschaftsför chaft Gewerbe	derung gebiet Steinpla	ıtte		
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	igswert 202
	Einnahmen						
00	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 7917	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
21	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 2000	-	-	0	0	0	
00	Tiefbaumaßnahmen AOD: 2000	-	-	20.000	0	0	
	Ausgaben UA 7917		-	20.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7917						
	Einnahmen Ausgaben		- -	20.000	0	0	
	Abgleich UA 7917	_	-	20.000-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 437 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl 2026	anungswerte 2027
70	Einnahmen Ausgaben	153.664,53	- -	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	153.664,53-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen Ausgaben	60.000,00		- 0	- 0	_ 0	- 0
	Abgleich	60.000,00-	_	0	0	0	0
75	Einnahmen Ausgaben	82.462,24	352.000	0 244.300	0 202.000	202.000	0 252.000
	Abgleich	82.462,24-	352.000-	244.300-	202.000-	202.000-	252.000-
76	Einnahmen Ausgaben	36.000,00	- -	- 0	- 0	_ 0	- 0
	Abgleich	36.000,00-	_	0	0	0	0
77	Einnahmen Ausgaben	45.000,00 284.246,28	372.800	78.500 307.200	0 3.763.100	$\begin{smallmatrix}&&&0\\1.313.100\end{smallmatrix}$	$0 \\ 1.313.100$
	Abgleich	239.246,28-	372.800-	228.700-	3.763.100-	1.313.100-	1.313.100-
78	Einnahmen Ausgaben	5.000,00	5.000	8.000 15.000	0	0	0
	Abgleich	5.000,00-	5.000-	7.000-	0	0	0
79	Einnahmen Ausgaben	11.471,39 329.818,85-	2.340.000 3.010.000	1.620.000 1.740.000	7.020.000 7.800.000	0	0
	Abgleich	341.290,24	670.000-	120.000-	780.000-	0	0
7	Einnahmen Ausgaben	56.471,39 291.554,20	2.340.000 3.739.800	1.706.500 2.306.500	7.020.000 11.765.100	0 1.515.100	0 1.565.100
	Abgleich	235.082,81-	1.399.800-	600.000-	4.745.100-	1.515.100-	1.565.100-

Seite 438 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

erstellt am 15.02.2024 Seite 439 von 474

inzelplan: 8 Wirtsch. U Unterabschnitt: 8102 Elektrizit	Unternehmen, Allgeme Lätsversorgung – Pho Ergehnis	otovoltaikanl Ansatz	age Wiesweiher Ansatz	turnhalle	Finanznlanu	naswert
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	Finanzplanum 2026	202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Betriebs- und sonstige technische Anlagen AOD: 2000	12.328,16	-	0	0	0	
Ausgaben UA 8102	12.328,16	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8102						
Einnahmen Ausgaben	12.328,16	-	_ 0	_ 0	- 0	
Abgleich UA 8102	12.328,16-	-	0	0	0	

Seite 440 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Beträge in EUR

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanui 2026	ngswerte 2027
Einnahmen						
Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Zuschuss E-Bike Ladestation	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8104	-	-	0	0	0	0
Ausgaben						
Γiefbaumaßnahmen ∃ektromobilität	-	-	0	0	0	0
Гіеfbaumaßnahme -a- E-Bike Ladestation Tiefbau	-	-	0	0	0	0
Betriebs- und sonstige technische Anlagen E-Bike Ladestation Betriebsanlage	-		0	0	0	0
Ausgaben UA 8104	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8104						
Einnahmen Ausgaben	-		0	0	0 0	0
Abgleich UA 8104	-	-	0	0	0	0
	in n a h m e n  Investitionszuweisungen vom  Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  Investitionszuweisungen vom  Bundesministerium für Verkehr  Ind digitale Infrastruktur  Buschuss E-Bike Ladestation  Innahmen UA 8104  In u s g a b e n  Inefbaumaßnahmen  Inektromobilität  Inefbaumaßnahmen	in n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Investitionszu	Rezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023  Ri in n a h m e n  Rinvestitionszuweisungen vom	Rezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024  Ri in n a h m e n  Rinvestitionszuweisungen vom 0  Rund, LAF, ERP-Sondervermögen  Rinvestitionszuweisungen vom 0  Rundsministerium für Verkehr  Rund digitale Infrastruktur  Ruschuss E-Bike Ladestation  Rinnahmen UA 8104 0  Ru s g a b e n  Riefbaumaßnahmen 0  Riefbaumaßnahmen 0  Riefbaumaßnahmen 0  Riefbaumaßnahme 0  R	rezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025  in n n h m e n  investitionszuweisungen vom	in n n a h m e n  Investitionszuweisungen vom Investitions

erstellt am 15.02.2024 Seite 441 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
80	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Photovoltaikanlage Kindergarten Trockau	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8105	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 8105	_	_	0	0	0	

Seite 442 von 474 erstellt am 15.02.2024

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
80	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Photovoltaikanlage Kindergarten Buchau	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8106	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8106						
	Einnahmen Ausgaben	- -	=	- 0	0	- 0	
	Abgleich UA 8106	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 443 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanui 2026	ngswerte 2027
	Einnahmen						
602	Investitionszuweisungen vom Bund Kommunale wärmeplanung AOD: 2000	-	-	115.000	0	0	0
510	Investitionszuweisungen vom Land Konzeption Nahwärmenetz AOD: 2000	-	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8162		40.000	115.000	0	0	0
	Ausgaben						
30	Betriebstechnische Anlagen Konzeption Nahwärmenetz AOD: 2000	-	60.000	10.000	0	0	(
31	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Kommunale Wärmeplanung AOD: 2000	-	-	115.000	0	0	(
	Ausgaben UA 8162	-	60.000	125.000	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 8162						
	Einnahmen Ausgaben	- -	40.000 60.000	115.000 125.000	0	0	(
	Abgleich UA 8162		20.000-	10.000-	0	0	

Seite 444 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	igswert 202
	Einnahmen						
454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 2000	600,00	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	600,00	-	0	0	0	
	Ausgaben						
50	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 2000	1.957,70	1.500	1.600	0	0	
57	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 2000	18.613,29	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	20.570,99	1.500	1.600	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen Ausgaben	600,00 20.570,99	1.500	1.600	0	0	
	Abgleich UA 8551	19.970,99-	1.500-	1.600-	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 445 von 474

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswerte 2027
400	E i n n a h m e n Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	10.976,04	763.000	337.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8800	10.976,04	763.000	337.000	50.000	50.000	50.000
321	A u s g a b e n  Erwerb unbebauter Grundstücke	18.773,51	400.000	50.000	50.000	50.000	50.00
326	AOD: 2000 Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	
27	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	
28	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	18.773,51	400.000	50.000	50.000	50.000	50.00
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen Ausgaben	10.976,04 18.773,51	763.000 400.000	337.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.00 50.00
	Abgleich UA 8800	7.797,47-	363.000	287.000	0	0	

Seite 446 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ei	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 8 Wirtsch. Unte sterabschnitt: 8801 Wohnungs- und	ernehmen, Allgeme I Sanierungsunter	eines Grund- nehmen	und Sondervermö	igen	Beträge	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Wohnhaus Trockau AOD: 2000	-		0	0	0	(
510	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	(
511	Beiträge Wasser	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung Verbesserungsbeitrag AOD: 2000	-	-	0	0	0	1
450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 2000	-	-	0	0	0	
451	Hochbaumaßnahmen Sanierungsmaßnahmen Blumenstraße AOD: 2000	-	-	0	0	0	
190	Baunebenkosten: Hochbau Ermittlung des Investitions- bedarfs der städt. Wohnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	-			0	0	0	
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0 0	0 0	
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 447 von 474

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanuı 2026	202
Е	Einnahmen						
r	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	160.000	0	0	
E	Einnahmen UA 8802	-	-	160.000	0	0	
A	Ausgaben						
0 E	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kiosk Schloßberg AOD: 2000	-	-	10.000	0	0	
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Diverses AOD: 2000	-	150.000	160.000	0	0	
4	Ausgaben UA 8802	-	150.000	170.000	0	0	
Å	Abgleich Unterabschnitt 8802						
Е	Einnahmen Ausgaben	- -	150.000	160.000 170.000	0	0	
-	Abgleich UA 8802	_	150.000-	10.000-	0	0	

Seite 448 von 474 erstellt am 15.02.2024

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswerte 2027
	Einnahmen						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	7.662,50	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten AOD: 2000	15,00	-	0	300.000	300.000	300.000
3510	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
3511	Beiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
3512	Beiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
3521	Erschließungsbeiträge			0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811 Ausgaben	7.677,50	-	0	300.000	300.000	300.000
321		6.582,55	-	0	0	0	(
326	Erschließungsbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
9327	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Wasser AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
9328	Herstellungs- und Verbesser- ungsbeiträge Entwässerung AOD: 2000	-	-	0	0	0	C
	Ausgaben UA 8811	6.582,55	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen Ausgaben	7.677,50 6.582,55	- -	0	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 8811	1.094,95	-	0	300.000	300.000	300.000

erstellt am 15.02.2024 Seite 449 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	anungswerte 2027
81	Einnahmen Ausgaben	12.328,16	40.000 60.000	115.000 125.000	0	0	0
	Abgleich	12.328,16-	20.000-	10.000-	0	0	0
85	Einnahmen Ausgaben	600,00 20.570,99	1.500	1.600	0	0	0
	Abgleich	19.970,99-	1.500-	1.600-	0	0	0
88	Einnahmen Ausgaben	18.653,54 25.356,06	763.000 550.000	497.000 220.000	350.000 50.000	350.000 50.000	350.000 50.000
	Abgleich	6.702,52-	213.000	277.000	300.000	300.000	300.000
8	Einnahmen Ausgaben	19.253,54 58.255,21	803.000 611.500	612.000 346.600	350.000 50.000	350.000 50.000	350.000 50.000
	Abgleich	39.001,67-	191.500	265.400	300.000	300.000	300.000

Seite 450 von 474 erstellt am 15.02.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

erstellt am 15.02.2024 Seite 451 von 474

Ei Un	nzelplan: 9 Allg. Finanz terabschnitt: 9000 Steuern,allg	zwirtschaft gemeine Zuweisung	en und allgen	meine Umlagen			
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpla 2026	nungswert 202
	Einnahmen						
14	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 2000	220.905,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.00
70	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 9000	220.905,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.00
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen Ausgaben	220.905,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.0

Seite 452 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ergebnis ungen 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ngswert 202
2.900.000,00 isungen	-	0	0	0	
2.900.000,00	-	0	0	0	
tt 9100					
2.900.000,00	-	0 -	0 -	0 -	
2.900.000,00	-	0	0	0	
	2.900.000,00 2.900.000,00 tt 9100 2.900.000,00	Ergebnis Ansatz 2022 2023  2.900.000,00 -  isungen 2.900.000,00 -  tt 9100  2.900.000,00 -	Ergebnis Ansatz 2024  2.900.000,00 - 0  2.900.000,00 - 0  tt 9100  2.900.000,00 - 0	2.900.000,00 - 0 0 2.900.000,00 - 0 0 tt 9100 2.900.000,00 - 0 0	2.900.000,00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erstellt am 15.02.2024 Seite 453 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanu 2026	ingswerte 2027
	Einnahmen						
L00	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	-	4.964.100	2.616.500	7.111.300	1.600.000	(
	Einnahmen UA 9101	<del>-</del>	4.964.100	2.616.500	7.111.300	1.600.000	(
	Ausgaben						
L00	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	4.665.509,65	-	0	0	0	(
	Ausgaben UA 9101	4.665.509,65	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	4.665.509,65	4.964.100	2.616.500	7.111.300 0	1.600.000	
	Ausgaben Abgleich UA 9101	4.665.509,65-	4.964.100	2.616.500	7.111.300	1.600.000	

Seite 454 von 474 erstellt am 15.02.2024

	nzelplan: 9 Allg. Finanz terabschnitt: 9110 Sonderrückla	gen 					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswert 202
	Einnahmen						
L90	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Abwicklung Krankenhaus, örtliche Beteiligung AOD: 2000	-	-	0	0	0	
91	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Gewerbegebiet Pegnitz West AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 9110	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
90	Zuführung an Sonderrücklagen Gewerbegebiet Pegnitz West AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9110	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	

erstellt am 15.02.2024 Seite 455 von 474

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

	terabschnitt: 9121 - Kredite,inne	ere Dari.,Kredit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl 2026	anungswerte 2027
	Einnahmen						
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	427.225,38	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen) Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	1.455.300	3.337.300
	Einnahmen UA 9121	427.225,38	-	0	0	1.455.300	3.337.300
	Ausgaben						
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	427.225,38	-	0	0	0	0
9776	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Tilgungsausgaben an private Unternehmen GD=97 AOD: 2000	972.785,61	981.900	968.200	747.600	654.500	635.700
9777	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Umschuldung Außerordentliche Tilgung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
9779	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Außerordentliche Tilgung GD=97 AOD: 2000	-	592.600	1.499.100	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=97 AOD: 2000	129,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.400.140,94	1.574.500	2.467.300	747.600	654.500	635.700
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen Ausgaben	427.225,38 1.400.140,94	1.574.500	0 2.467.300	0 747.600	1.455.300 654.500	3.337.300 635.700
	Abgleich UA 9121	972.915,56-	1.574.500-	2.467.300-	747.600-	800.800	2.701.600

Seite 456 von 474 erstellt am 15.02.2024

	Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2	_				Betra	ige in EUR
Un	nzelplan: 9 Allg. Finanzv terabschnitt: 9126 Sonstige allg	gemeine Finanzwi 	rtschaft vorm	nals EB Wohnun	gssanierung		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	nungswerte 2027
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
9776	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) AOD: 2000	139.567,04	140.600	130.500	103.400	92.000	92.600
9777	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Umschuldung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9126	139.567,04	140.600	130.500	103.400	92.000	92.600
	Abgleich Unterabschnitt 9126						
	Einnahmen Ausgaben	139.567,04	140.600	0 130.500	0 103.400	92.000	0 92.600
	Abgleich UA 9126	139.567,04-	140.600-	130.500-	103.400-	92.000-	92.600-

erstellt am 15.02.2024 Seite 457 von 474

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	nungswerte 2027
000	E i n n a h m e n  Zuführung vom  Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)  AOD: 2000	3.749.584,44	1.375.100	2.419.000	1.183.100	744.700	80.000
	Einnahmen UA 9161	3.749.584,44	1.375.100	2.419.000	1.183.100	744.700	80.00
000	A u s g a b e n  Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen	3.749.584,44	1.375.100	2.419.000	1.183.100	744.700	80.00
	Ausgaben	-	-	0	0	0	

Seite 458 von 474 erstellt am 15.02.2024

					Beträge	e in EUR
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanur 2026	ngswerte 2027
Einnahmen						
Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	(
Ausgaben						
Deckung Sollfehlbetrag AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	(
Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	
			0	0	0	
	mzelplan: 9 Allg. Finanziterabschnitt: 9200 Abwicklung d  Bezeichnung/*Erläuterungen  E i n n a h m e n  Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: 2000  Einnahmen UA 9200  A u s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 2000  Ausgaben UA 9200  Abgleich Unterabschnitt 9200  Einnahmen	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022  E i n n a h m e n  Durchbuchung Sollfehlbetrag - AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: 2000  Einnahmen UA 9200 - A u s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag - AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge - (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 2000  Ausgaben UA 9200 - Abgleich Unterabschnitt 9200  Einnahmen - Ausgaben	Ansatz Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis Bezeichnung/*Erläuterungen  Ergebnis Ergebnis  Ergebnis  Ergebnis  Ergebnis  Ein n a h m e n  Durchbuchung Sollfehlbetrag  AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge  (Ist-Überschuß des VermHH)  AOD: 2000  Einnahmen UA 9200   A u s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag  AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge  (Ist-Fehlbetrag  AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge  (Ist-Fehlbetrag des VermHH)  AOD: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge  (Ist-Fehlbetrag des VermHH)  AOD: 2000  Ausgaben UA 9200   Abgleich Unterabschnitt 9200  Einnahmen  Ausgaben     Ausgaben	Allg. Finanzwirtschaft terabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre  Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024  E i n n a h m e n  Durchbuchung Sollfehlbetrag 0  Abschlußtechnische Vorgänge 0  (Ist-Überschuß des VermHH)  AOD: 2000  Einnahmen UA 9200 0  A u s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag 0  Abschlußtechnische Vorgänge 0  Aus g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag 0  Abschlußtechnische Vorgänge 0  Einnahmen UA 9200 0  Abgleich Unterabschnitt 9200  Einnahmen 0  Ausgaben UA 9200 0	Au s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag Aoo: 2000  Au s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Au s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Au s g a b e n  Deckung Sollfehlbetrag Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Aoo: 2000  Aoo: 2000  Abschlußtechnische Vorgänge Aoo: 2000  Aoo:	Name

erstellt am 15.02.2024 Seite 459 von 474

Ei	vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 nzelplan: 9 Allg. Finanzw terabschnitt: 9699 Verrechnungst		nnitt			Beträge	in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanun 2026	gswerte 2027
	Einnahmen						
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
	Ausgaben						
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 Ausgaben	-		0	0	0	0

Seite 460 von 474 erstellt am 15.02.2024

Ab	B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft										
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzp 2026	lanungswerte 2027				
90	Einnahmen Ausgaben	220.905,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000				
	Abgleich	220.905,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000				
91	Einnahmen Ausgaben	7.076.809,82 6.205.217,63	6.339.200 1.715.100	5.035.500 2.597.800	8.294.400 851.000	3.800.000 746.500	3.417.300 728.300				
	Abgleich	871.592,19	4.624.100	2.437.700	7.443.400	3.053.500	2.689.000				
92	Einnahmen Ausgaben		- -	0	0	0	0				
	Abgleich	-	_	0	0	0	0				
96	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	0				
	Abgleich	-		0	0	0	0				
9	Einnahmen Ausgaben	7.297.714,82 6.205.217,63	6.558.200 1.715.100	5.254.500 2.597.800	8.513.400 851.000	4.019.000 746.500	3.636.300 728.300				
	Abgleich	1.092.497,19	4.843.100	2.656.700	7.662.400	3.272.500	2.908.000				

erstellt am 15.02.2024 Seite 461 von 474