



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	325.900	3.197.400	356.100	3.310.000	546.686,98	2.621.714,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.500	1.584.100	225.100	1.320.700	170.898,78	1.244.486,93
2	Schulen	357.100	1.382.700	367.700	1.325.400	328.487,51	1.167.662,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82.900	619.600	82.200	559.600	98.176,69	454.969,22
4	Soziale Sicherung	3.094.200	5.333.700	2.684.900	4.887.000	2.696.288,97	4.896.023,47
5	Gesundheit, Sport und Erholung	129.500	3.294.300	113.700	3.530.600	122.589,39	3.116.700,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	297.300	2.410.900	311.100	2.375.800	487.142,10	2.209.411,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.459.000	3.144.300	2.395.800	2.666.600	2.201.357,01	2.447.044,26
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.309.800	1.531.200	1.400.500	1.298.300	1.337.717,48	1.053.723,71
9	Allg. Finanzwirtschaft	24.351.000	10.109.000	22.275.600	8.938.700	21.374.789,11	10.152.397,64
	Summe Verwaltungshaushalt	32.607.200	32.607.200	30.212.700	30.212.700	29.364.134,02	29.364.134,02
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	88.400	6.900	62.100	180.395,87	149.703,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	910.400	1.666.600	1.054.700	1.664.800	115.784,50-	479.805,51
2	Schulen	0	297.100	45.000	141.500	148.923,63	255.657,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.000	75.000	60.000	85.000	8.587,60-	48.052,09
4	Soziale Sicherung	970.000	1.044.000	103.200	407.000	2.117.000,00	2.143.125,53
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	20.200	980.000	1.066.200	29.000,00-	1.343,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.253.800	2.326.000	2.077.000	4.535.000	2.799.612,00	2.833.284,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.706.500	2.306.500	2.340.000	3.739.800	56.471,39	291.554,20
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	612.000	346.600	803.000	611.500	19.253,54	58.255,21
9	Allg. Finanzwirtschaft	5.254.500	2.597.800	6.558.200	1.715.100	7.297.714,82	6.205.217,63
	Summe Vermögenshaushalt	10.768.200	10.768.200	14.028.000	14.028.000	12.465.999,15	12.465.999,15
	Gesamthaushalt	43.375.400	43.375.400	44.240.700	44.240.700	41.830.133,17	41.830.133,17
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.240.000				
2	Schulen		1.100.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		900.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.400.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		6.640.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	330.600	3.192.500	355.400	3.231.300	340.300	3.255.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.500	1.321.500	200.500	1.331.700	200.500	1.331.900
2	Schulen	340.900	1.411.800	343.600	1.439.500	343.600	1.424.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82.900	647.800	82.900	657.300	82.900	657.300
4	Soziale Sicherung	3.094.200	5.312.400	3.094.200	5.315.200	3.094.200	5.315.200
5	Gesundheit, Sport und Erholung	134.000	3.342.500	135.700	3.346.700	135.700	3.348.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	297.100	2.580.700	297.300	2.595.900	297.500	2.605.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.814.100	3.137.200	2.817.500	3.154.100	2.817.500	3.156.300
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.276.400	1.413.100	1.280.000	1.445.300	1.280.000	1.427.800
9	Allg. Finanzwirtschaft	23.114.400	9.325.600	23.114.400	9.204.500	23.114.400	9.184.700
	Summe Verwaltungshaushalt	31.685.100	31.685.100	31.721.500	31.721.500	31.706.600	31.706.600
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	45.000	1.000	45.000	1.000	45.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	454.700	1.358.000	107.900	294.000	75.100	174.000
2	Schulen	1.350.000	1.140.000	0	134.300	0	40.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000
4	Soziale Sicherung	1.100.000	1.600.000	2.100.000	2.770.000	1.000.000	1.520.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	35.000	0	45.000	0	35.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.450.000	3.390.000	585.000	1.558.000	180.000	1.080.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.020.000	11.765.100	0	1.515.100	0	1.565.100
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.513.400	851.000	4.019.000	746.500	3.636.300	728.300
	Summe Vermögenshaushalt	20.239.100	20.239.100	7.162.900	7.162.900	5.242.400	5.242.400
	Gesamthaushalt	51.924.200	51.924.200	38.884.400	38.884.400	36.949.000	36.949.000



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

Stadt Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2022 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	286.400	100	285.200	219,81	146.409,93
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	286.400	100	285.200	219,81	146.409,93
0200	Hauptverwaltung	84.400	649.300	83.100	643.100	81.895,12	484.284,99
0221	Personalamt	-	116.000	-	65.500	-	66.485,10
0222	Personalamt	-	310.000	-	310.000	-	326.912,08
	Freistellungsphase bzw. Pension						
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	18.800	-	4.600	-	3.717,56
0242	Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"	64.500	66.700	69.700	347.000	284.895,72	9.143,56
0243	Informationstafeln	-	4.500	-	0	-	-
02	Hauptverwaltung	148.900	1.165.300	152.800	1.370.200	366.790,84	890.543,29
0300	Finanzverwaltung	41.100	492.900	38.100	450.700	39.355,24	364.477,75
0331	Kassenverwaltung	14.500	68.200	39.500	95.400	14.086,43	142.247,94
0341	Steuerverwaltung	0	58.000	0	50.300	0,00	59.769,61
03	Finanzverwaltung	55.600	619.100	77.600	596.400	53.441,67	566.495,30
0501	Standesamt	66.200	220.300	65.500	197.300	75.748,02	225.607,55
0521	Wahlen	10.000	54.500	18.000	59.900	10.771,56	7.531,16
0531	Volkszählung	0	-	0	-	0,00	-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	76.200	274.800	83.500	257.200	86.519,58	233.138,71
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	382.000	10.100	357.300	8.341,21	380.433,48
0601	EDV-Betreuung	35.200	216.500	32.000	208.200	31.373,87	188.748,29
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	45.200	598.500	42.100	565.500	39.715,08	569.181,77
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	245.300	0	227.500	0,00	207.960,71
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	8.000	-	8.000	-	7.984,45
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	253.300	0	235.500	0,00	215.945,16
0	Allgemeine Verwaltung	325.900	3.197.400	356.100	3.310.000	546.686,98	2.621.714,16
1100	Öffentliche Ordnung	33.400	186.900	33.800	256.600	35.639,58	215.607,94
1122	Verkehrsüberwachung	0	128.200	0	67.000	505,00	69.297,24
1141	Umweltschutz	-	0	-	0	-	270,20
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	110.100	305.500	95.100	275.100	109.687,04	285.470,51
11	Öffentliche Ordnung	143.500	620.600	128.900	598.700	145.831,62	570.645,89
1300	Brandschutz	57.000	962.900	96.200	721.400	25.067,16	673.271,56
1329	Feuerwehren	-	600	-	600	-	569,48
13	Brandschutz	57.000	963.500	96.200	722.000	25.067,16	673.841,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.500	1.584.100	225.100	1.320.700	170.898,78	1.244.486,93
2110	Grundschule	38.500	396.700	18.600	392.400	19.964,07	302.261,60
2111	Grundschule	103.000	134.700	102.500	127.100	110.014,98	115.128,66
	Mittagsbetreuung						
2130	Christian-Sammet-Hauptschule	95.600	596.100	126.600	566.900	85.606,46	513.406,46
21	Grund- und Hauptschulen	237.100	1.127.500	247.700	1.086.400	215.585,51	930.796,72
2901	Schülerbeförderung von Grundschulern (nach dem Gesetz notwendig)	120.000	154.100	120.000	143.700	112.902,00	151.884,51
2950	Übrige schulische Aufgaben	-	101.100	-	95.300	-	84.981,07
29	übrige schulische Aufgaben	120.000	255.200	120.000	239.000	112.902,00	236.865,58
2	Schulen	357.100	1.382.700	367.700	1.325.400	328.487,51	1.167.662,30

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände	6.000	42.600	6.000	42.600	4.140,19	44.591,47	
3311 Theater	0	0	0	0	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	6.000	42.600	6.000	42.600	4.140,19	44.591,47	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.400	143.500	11.000	142.600	15.442,85	82.135,83	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	0	0	800	29.124,36	240,80	
3402 Aussichtstürme Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.100	44.000	18.700	31.900	3.600,00	23.038,20	
3430 Altes Schloß Volks-, Trachten- und ähnlic Feste	-	500	-	500	-	337,54	
3440 Archiv	2.500	7.500	2.500	7.600	3.194,75	6.565,25	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	29.000	195.500	32.200	183.400	51.361,96	112.317,62	
3501 Volkshochschule	25.000	168.600	25.000	142.500	24.404,14	129.088,97	
3529 Bücherei	18.600	169.600	18.700	158.800	17.896,14	146.847,90	
35 Volksbildung	43.600	338.200	43.700	301.300	42.300,28	275.936,87	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	12.000	-	11.000	-	8.103,69	
3606 Klimaschutzbeitrat	-	0	-	0	-	-	
3607 Klimaschutztag	4.000	5.100	-	-	-	-	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	12.700	-	12.700	-	10.110,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.000	29.800	-	23.700	-	18.213,69	
3700 kirchliche Angelegenheiten	0	10.600	0	3.700	0,00	2.170,35	
3701 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups	0	1.400	0	1.000	0,00	468,43	
3702 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf	300	1.500	300	3.900	374,26	1.270,79	
37 Kirchen	300	13.500	300	8.600	374,26	3.909,57	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82.900	619.600	82.200	559.600	98.176,69	454.969,22	
4510 Jugendarbeit	14.500	61.800	0	2.600	70,00	5.608,82	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	14.500	61.800	0	2.600	70,00	5.608,82	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- u. Bolzplaezte	200	86.000	100	70.600	23,52	76.341,04	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	-	76.100	-	53.500	-	48.133,33	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergaerten, Hort	2.360.000	4.225.000	2.012.000	3.912.200	2.353.850,89	4.029.406,87	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe	719.000	816.400	672.000	782.000	323.528,18	707.774,97	
4646 Tageseinrichtungen für Kinde	500	500	700	700	18.809,72	18.809,69	
4647 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	100	100	6,66	6,65	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.079.700	5.204.000	2.684.900	4.819.100	2.696.218,97	4.880.472,55	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	67.900	0	64.800	0,00	9.942,10	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	0	0	500	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	67.900	0	65.300	0,00	9.942,10	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4820 Grundsicherung der Arbeitsuc nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)	0	0	0	0	0,00	0,00	
48 Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	3.094.200	5.333.700	2.684.900	4.887.000	2.696.288,97	4.896.023,47	
5411 Rattenbekämpfung	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	4.500	203.800	4.500	262.700	4.643,39	117.952,03	
55 Förderung des Sports	4.500	203.800	4.500	262.700	4.643,39	117.952,03	
5601 Sportanlage - Eisstadion	21.100	21.100	8.700	128.700	6.737,58	6.737,58	
5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher	49.600	115.500	52.000	85.500	30.479,98	74.359,61	
56 Eigene Sportstätten	70.700	136.600	60.700	214.200	37.217,56	81.097,19	
5701 Badeanstalt - Hallenbad	-	0	-	0	-	0,00	
5702 Badeanstalt - Freibad	53.700	2.474.100	47.800	2.534.500	76.437,89	2.415.250,29	
57 Badeanstalten	53.700	2.474.100	47.800	2.534.500	76.437,89	2.415.250,29	
5816 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00	
5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt	600	433.200	700	480.400	633,81	441.185,05	
58 Park- und Gartenanlagen	600	433.200	700	480.400	633,81	441.185,05	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	0	46.600	0	38.800	3.656,74	61.215,78	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	46.600	0	38.800	3.656,74	61.215,78	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	129.500	3.294.300	113.700	3.530.600	122.589,39	3.116.700,34	
6000 Bauverwaltung	2.300	503.000	2.000	531.400	4.286,30	363.165,86	
60 Bauverwaltung	2.300	503.000	2.000	531.400	4.286,30	363.165,86	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.500	20.400	5.500	25.300	9.175,45	21.751,14	
6109 Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse	-	0	-	0	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -01-	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	0	-	0	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Trockau	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.500	22.400	5.500	27.300	9.175,45	21.751,14	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth	-	0	-	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
6300 Gemeindestraßen	279.100	803.900	298.700	776.500	467.255,60	788.921,88	
63 Gemeindestraßen	279.100	803.900	298.700	776.500	467.255,60	788.921,88	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6488 Brücken	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
64 AKDB-SYS	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
6701 Straßenbeleuchtung	5.400	267.000	4.900	267.000	5.062,34	253.116,88	
6751 Straßenreinigung	5.000	163.300	0	152.100	1.362,41	134.383,18	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	584.100	-	570.000	-	588.091,48	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.400	1.014.400	4.900	989.100	6.424,75	975.591,54	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	-	36.300	-	24.900	-	42.579,55	
68 Parkeinrichtungen	-	36.300	-	24.900	-	42.579,55	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	24.900	-	20.600	-	17.402,02	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	24.900	-	20.600	-	17.402,02	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	297.300	2.410.900	311.100	2.375.800	487.142,10	2.209.411,99	
7000 Abwasserbeseitigung	182.600	182.600	142.600	142.600	114.238,89	114.238,89	
70 Abwasserbeseitigung	182.600	182.600	142.600	142.600	114.238,89	114.238,89	
7191 Bedürfnisanstalten	2.600	36.100	2.600	32.300	3.144,80	23.571,81	
71 AKDB-SYS	2.600	36.100	2.600	32.300	3.144,80	23.571,81	
7201 Abfallbeseitigung -	600	28.200	600	37.800	0,00	29.801,34	
72 Abfallbeseitigung	600	28.200	600	37.800	0,00	29.801,34	
7311 Jahrmärkte	7.000	13.600	7.000	8.200	3.685,00	3.829,10	
73 Märkte	7.000	13.600	7.000	8.200	3.685,00	3.829,10	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	139.500	321.100	154.500	283.100	139.994,38	239.752,47	
75 Bestattungswesen	139.500	321.100	154.500	283.100	139.994,38	239.752,47	
7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen	4.500	2.900	2.000	2.800	1.899,42	1.460,20	
7601 Sonst. öffentl. Einrichtungen	1.700	1.900	0	0	-	-	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	0	5.000	100	3.645,26	0,00	
7620 Bürgerzentrum	236.100	236.100	181.000	181.000	117.432,91	117.432,91	
7631 Uhren	0	3.100	0	2.200	-	7.746,18	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	500	-	500	0,00	151,17	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7692 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	2.600	-	2.600	-	2.807,35	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	246.300	247.100	188.000	189.200	122.977,59	129.597,81	
7701 Fuhrpark Bauhof	1.000	244.500	1.000	241.000	3.127,60	235.660,93	
7711 Bauhof	1.876.000	1.864.600	1.899.000	1.561.800	1.812.386,67	1.472.817,16	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.877.000	2.109.100	1.900.000	1.802.800	1.815.514,27	1.708.478,09	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	35.000	-	33.000	-	31.713,41	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	35.000	-	33.000	-	31.713,41	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.300	48.400	400	46.300	655,94	44.774,57	
7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus	0	0	0	0	-	-	
7911 Wirtschaftsförderung	100	35.200	100	32.200	1.146,14	29.718,74	
7912 ILEK	0	87.900	0	59.100	0,00	91.568,03	
7913 Wirtschaftsförderung Grillstand Innenstadt	-	0	-	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung	0	0	0	0	-	-
7916	Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes	0	0	0	0	-	-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.400	171.500	500	137.600	1.802,08	166.061,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.459.000	3.144.300	2.395.800	2.666.600	2.201.357,01	2.447.044,26
8101	Elektrizitätsversorgung	360.000	-	360.000	-	342.986,99	-
8102	Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen	21.800	21.300	20.300	16.200	21.452,47	15.807,31
8103	Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	0,00	0,00
8104	Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	0,00	0,00
8105	Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	0,00	0,00
8106	Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	0	0	0	0	0,00	0,00
8107	Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen	0	700	0	700	0,00	31,31
8110	Elektrizitätsversorgung - Windpark	89.500	89.500	78.400	78.400	71.948,80	71.948,79
8130	Gasversorgung	35.000	-	35.000	-	32.732,27	-
8161	Fernwärmeversorgung	0	-	0	-	0,00	-
81	Versorgungsunternehmen	506.300	111.500	493.700	95.300	469.120,53	87.787,41
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	100.400	144.800	103.900	173.800	134.208,52	85.560,65
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	100.400	144.800	103.900	173.800	134.208,52	85.560,65
8700	Kommunalunternehmen	205.100	205.100	184.200	225.100	160.443,93	142.102,73
87	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	205.100	205.100	184.200	225.100	160.443,93	142.102,73
8800	Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	-	-
8801	Wohnungs- und Sanierungsunternehmen	383.000	788.000	502.000	597.200	478.584,95	552.603,45
8802	Bebauter Grundbesitz	19.000	110.000	28.600	105.300	21.644,59	60.566,51
8803	Allgemeines Grundvermögen Dorfgemeinschaftshaus/-halle	-	0	-	0	-	0,00
8804	Bebauter Grundbesitz Funktürme	23.100	800	22.200	-	0,00	-
8805	Bebauter Grundbesitz	33.300	41.600	34.400	36.900	34.756,06	35.841,10
8806	Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände	0	44.900	0	45.900	17.416,64	49.958,21
8807	Allgemeines Grundvermögen Bratwurstwürfel	3.400	500	4.300	2.200	3.042,00	521,58
8811	Unbebaute Grundbesitz	27.300	76.800	19.700	8.200	18.500,26	27.942,74
88	Allgemeines Grundvermögen	489.100	1.062.600	611.200	795.700	573.944,50	727.433,59
8900	Stiftungen - Rechtler Buchau	1.000	0	600	600	0,00	113,19
8901	Stiftung - Rechtler Troschenreuth	500	0	500	500	0,00	0,00
8902	Stiftung - Rechtler Büchenbach	1.200	1.200	500	600	0,00	428,92
8903	Stiftung - Rechtler Penzenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8904	Stiftung - Rechtler Kaltenthal	0	0	0	0	0,00	0,00
8905	Rechtler Büchenbach Gutachten	0	0	0	0	0,00	0,00
8906	Stiftung - Rechtler Lehm	500	0	200	200	0,00	48,95

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8907	Stiftung - Rechtler Rosenhof	200	200	200	200	0,00	26,12
8909	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach	0	0	0	0	0,00	0,00
8911	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Nemschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8912	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00
8913	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neuhoof	0	0	0	0	0,00	0,00
8914	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof	200	200	200	200	0,00	21,67
8915	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8916	Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg	200	500	200	1.000	0,00	179,90
8950	Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten	0	0	0	0	0,00	0,00
8951	Ortschaftsvermögen - Rechtler Leups	-	0	-	0	0,00	0,00
8952	Ortschaftsvermögen - Rechtler Bodendorf	0	0	0	0	0,00	0,00
8953	Ortschaftsvermögen - Rechtler Langenreuth	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	10.020,58
89	Allgemeines Sondervermögen	8.900	7.200	7.500	8.400	0,00	10.839,33
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.309.800	1.531.200	1.400.500	1.298.300	1.337.717,48	1.053.723,71
9000	Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	24.095.600	7.424.000	22.020.700	7.153.300	21.254.686,10	6.120.589,10
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	24.095.600	7.424.000	22.020.700	7.153.300	21.254.686,10	6.120.589,10
9121	Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	100.000	193.100	100.000	218.600	22.502,77	241.861,23
9126	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	33.400	-	38.800	-	40.362,87
9141	vormalis EB Wohnungssanierung Deckungsreserve	-	39.500	-	152.900	-	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	155.400	-	154.900	-	97.600,24	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.419.000	0	1.375.100	0,00	3.749.584,44
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	255.400	2.685.000	254.900	1.785.400	120.103,01	4.031.808,54
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	24.351.000	10.109.000	22.275.600	8.938.700	21.374.789,11	10.152.397,64
Verwaltungshaushalt		32.607.200	32.607.200	30.212.700	30.212.700	29.364.134,02	29.364.134,02

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	9.000	-	0	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	9.000	-	0	-	-	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	1.000	16.400	6.900	12.100	180.395,87	64.903,40	
0601 EDV-Anlage	0	63.000	0	50.000	0,00	84.800,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	79.400	6.900	62.100	180.395,87	149.703,40	
0 Allgemeine Verwaltung	1.000	88.400	6.900	62.100	180.395,87	149.703,40	
1100 Öffentliche Ordnung	0	14.000	45.000	250.000	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	-	40.000	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	0	54.000	45.000	250.000	-	0,00	
1300 Brandschutz	0	108.000	0	170.000	130.715,50	80.826,71	
1312 Feuerwehr Bronn	0	35.000	22.300	0	22.300,00-	9.012,85	
1313 Feuerwehr Buchau	34.500	155.000	0	4.000	0,00	0,00	
1315 Feuerwehr Hainbronn	0	49.000	0	144.000	0,00	0,00	
1317 Feuerwehr Körbeldorf	0	4.000	0	0	0,00	0,00	
1318 Feuerwehr Zips	0	0	0	5.000	0,00	8.000,00	
1319 Feuerwehr Büchenbach	0	340.000	0	104.000	0,00	0,00	
1321 Feuerwehr Pegnitz	403.000	384.600	817.300	923.800	220.700,00-	89.083,39	
1324 Feuerwehr Trockau	8.300	63.000	165.000	0	3.500,00-	292.882,56	
1325 Feuerwehr Troschenreuth	458.000	458.000	0	50.000	0,00	0,00	
1326 Feuerwehr Leups	6.600	16.000	5.100	14.000	0,00	0,00	
1327 Feuerwehr Willenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00	
1329 Feuerwehr Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
13 Brandschutz	910.400	1.612.600	1.009.700	1.414.800	115.784,50-	479.805,51	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	910.400	1.666.600	1.054.700	1.664.800	115.784,50-	479.805,51	
2110 Grundschule	0	97.100	45.000	90.500	148.923,63	255.657,72	
2111 Grundschulen Mittagsbetreuung	0	0	0	1.000	0,00	0,00	
2130 Hauptschule	0	200.000	0	50.000	0,00	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	297.100	45.000	141.500	148.923,63	255.657,72	
2 Schulen	0	297.100	45.000	141.500	148.923,63	255.657,72	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Wirtschaftswegebau Schloßberg	10.000	20.000	10.000	30.000	10.000,00-	10.586,43	
3402 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Altes Schloss	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.000	20.000	10.000	30.000	10.000,00-	10.586,43	
3529 Bücherei	-	0	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	50.000	50.000	50.000	50.000	1.412,40	26.265,66	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	50.000	50.000	50.000	1.412,40	26.265,66	
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	5.000	-	11.200,00	
37 Kirchen	-	5.000	-	5.000	-	11.200,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.000	75.000	60.000	85.000	8.587,60-	48.052,09	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -	-	0	-	0	-	0,00	
4601 Spiel- u. Bolzplätze Einrichtung der Jugend- arbeit -	-	28.000	-	20.000	-	20.000,00	
4602 Spiel- u. Bolzplätze Einrichtung der Jugend- arbeit -02-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten Buchau und Kinderstube e.V.	183.000	10.000	103.200	0	610.000,00	54.948,20	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -	0	40.000	0	0	0,00	70.365,24	
4642 Kindergarten, Hort Tageseinrichtungen für Kinde - Kinderkrippe	-	100.000	-	0	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder	0	20.000	0	0	0,00	9.454,05	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde -Kindergarten Bronn-	0	800.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -05-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4646 Kindergarten Troschenreuth Tageseinrichtung für Kinder -06-	509.000	40.000	0	331.000	1.207.000,00	1.748.000,00	
4647 Neubau Kindertagesstätten Tageseinrichtung für Kinder -07-	278.000	0	0	0	300.000,00	144.000,00	
4648 Kindergarten Trockau Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten	0	0	0	0	0,00	36.658,04	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	-	6.000	-	6.000	-	9.700,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	970.000	1.044.000	103.200	407.000	2.117.000,00	2.143.125,53	
4 Soziale Sicherung	970.000	1.044.000	103.200	407.000	2.117.000,00	2.143.125,53	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	20.200	0	21.200	0,00	22.600,00	
55 Förderung des Sports	0	20.200	0	21.200	0,00	22.600,00	
5600 Eigene Sportstätten Skateranlage und Stockbahn	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportanlage - Kunsteisstadion	0	0	950.000	950.000	29.000,00-	30.756,99-	
5651 Turn- und Sporthalle	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	0	950.000	950.000	29.000,00-	30.756,99-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5702 Badeanstalt - Freibad	-	0	-	0	-	0,00	
57 Badeanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
5819 Park- und Gartenanlagen	0	0	30.000	35.000	-	9.500,00	
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	30.000	35.000	-	9.500,00	
5902 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	60.000	-	-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	60.000	-	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	20.200	980.000	1.066.200	29.000,00-	1.343,01	
6000 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	7.733,25	
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	7.733,25	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	926.000	0	1.475.000	464.892,09	692.605,21	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Städteförderungsprogr. Teil I	0	0	0	0	0,00	0,00	
6154 Attraktivitätssteigerung Wiesweiher	0	0	190.000	210.000	370.000,00	482.000,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Hauptstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Trockau	0	0	101.000	20.000	0,00	98.812,69	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Architektenwettbewerb	-	-	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Altes Schloss, Pegnitz	-	-	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm Innenstadt	7.200	12.000	5.000	10.000	514.000,00	592.000,00	
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Projekt "Innen statt außen"	0	0	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	1.041.600	295.000	81.000	180.000	0,00	3.757,88	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.048.800	1.233.000	1.877.000	3.395.000	1.348.892,09	1.869.175,78	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6207 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6208 Wohnungsbauförderung	0	-	0	-	0,00	-	
6209 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6220 Wohnungsbauförderung Winterleite Nord	0	0	0	0	0,00	0,00	
6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth	0	0	0	0	908.654,07	1.606,50	
6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Trockau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6223 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Büchenbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
6224 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Horlach	0	0	0	20.000	294.696,84	16.209,93	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6225	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Winterleite Süd	0	0	0	0	0,00	0,00
6226	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	150.000,00
6227	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	50.000	0,00	30.000,00
6228	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	30.000	0	20.000	0,00	5.316,34
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	30.000	0	90.000	1.203.350,91	203.132,77
6300	Gemeindestraßen	150.000	485.000	150.000	570.000	0,00	173.255,94
6301	Gemeindestraße - Wirtschaftswegbau	25.000	50.000	25.000	50.000	834,67	28.756,52
6304	Gemeindestraße - DE Zips	0	35.000	0	25.000	187.000,00	152.230,41
6305	Gemeindestraße - DE Langenreuth Objektplanung	0	0	0	0	0,00	0,00
6306	Gemeindestraße - DE Buchau	0	0	0	0	0,00	36.052,66
6307	Gemeindestraße -007-	0	0	0	0	0,00	0,00
6309	Gemeindestraßen - DE Kosbrunn	0	0	0	0	0,00	0,00
6310	Gemeindestraßen DE Hollenberg	0	0	0	12.000	0,00	0,00
6311	Gemeindestraße - Dorferneuerung Büchenbach	-	10.000	-	10.000	-	0,00
6312	Gemeindestraße - Dorferneuerung Körbeldorf	0	0	0	0	0,00	0,00
6313	Gemeindestraßen - DE Bronn	0	6.000	0	23.000	0,00	30.000,00
6314	Gemeindestraßen - DE Kaltenthal	0	7.000	0	10.000	9.793,51	20.000,00
6315	Gemeindestraßen - DE Horlach	0	250.000	25.000	100.000	49.740,82	100.000,00
6316	Gemeindestraßen - DE Willenreuth	-	0	-	0	-	0,00
6317	Gemeindestraße -017- Dorferneuerung Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00
6318	Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00
6320	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0,00	0,00
6323	Gemeindestraße - Zips/Stemmenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
6325	Gemeindestraßen Kosbrunn-Büchenbach	0	0	0	0	0,00	0,00
6331	Gemeindestraße - Bronn Forstpoint	0	0	0	0	0,00	0,00
6341	Gemeindestraße - Eichenacker	0	-	0	-	0,00	-
6352	Gemeindestraße - Winterleite/Süd	0	-	0	-	0,00	-
6389	Gemeindestraße - Deckenbaumaßnahmen	0	150.000	0	150.000	0,00	149.267,49
63	Gemeindestraßen	175.000	993.000	200.000	950.000	247.369,00	689.563,02
6481	Fußgängerbrücke - Grundschule	-	0	-	0	-	0,00
6482	Brücke Badstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6483	Brücken Zechhof	0	0	0	0	0,00	50.000,00
64	AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6701	Straßenbeleuchtung	0	20.000	0	100.000	0,00	13.680,03
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	20.000	0	100.000	0,00	13.680,03
6890	Sonstige Parkeinrichtungen, Ladestation für Elektroautos	0	-	0	-	0,00	-
68	Parkeinrichtungen	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	30.000	50.000	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	30.000	50.000	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.253.800	2.326.000	2.077.000	4.535.000	2.799.612,00	2.833.284,85	
7000 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	153.664,53	
70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	153.664,53	
7201 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	60.000,00	
72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	60.000,00	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	0	244.300	0	352.000	0,00	82.462,24	
75 Bestattungswesen	0	244.300	0	352.000	0,00	82.462,24	
7620 Bürgerzentrum	-	0	-	0	-	36.000,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	36.000,00	
7701 Fuhrpark Bauhof	78.500	193.800	0	340.800	45.000,00	140.027,76	
7711 Bauhof	0	113.400	0	32.000	0,00	144.218,52	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	78.500	307.200	0	372.800	45.000,00	284.246,28	
7810 Flurbereinigung Buchau	-	0	-	0	-	5.000,00	
7812 Flurbereinigung Körbeldorf	8.000	15.000	0	5.000	0,00	0,00	
7813 Flurbereinigung Zips	-	0	-	0	-	0,00	
7814 Flurbereinigung Langenreuth	-	0	-	0	-	0,00	
7815 Flurentwicklung Kaltenthal	-	0	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.000	15.000	0	5.000	0,00	5.000,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	6.471,39	0,00	
7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus	-	-	0	0	0,00	0,00	
7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	720.000	820.000	1.440.000	1.610.000	5.000,00	10.000,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet	-	0	-	0	-	0,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung	900.000	900.000	900.000	1.400.000	0,00	399.012,30	-
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes	0	0	0	0	0,00	59.193,45	
7917 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Steinplatte	0	20.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.620.000	1.740.000	2.340.000	3.010.000	11.471,39	329.818,85	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.706.500	2.306.500	2.340.000	3.739.800	56.471,39	291.554,20	
8102 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaikanlage Wiesweiherturnhalle	-	0	-	0	-	12.328,16	
8103 Elektrizitätsversorgung - -nicht belegt-	-	-	-	-	-	0,00	
8104 Elektrizitätsversorgung -vormals E-Bike Ladestation-, künftig 1.8107.	0	0	0	0	0,00	0,00	
8105 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Trockau, Schulweg 1-	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8106 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Buchau, Kappelberg 16-	-	0	-	0	-	0,00	
8108 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-	
8162 Nahwärmenetz	115.000	125.000	40.000	60.000	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	115.000	125.000	40.000	60.000	0,00	12.328,16	
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.600	0	1.500	600,00	20.570,99	
85 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.600	0	1.500	600,00	20.570,99	
8800 Bebauter Grundbesitz	337.000	50.000	763.000	400.000	10.976,04	18.773,51	
8801 Wohnungs- und Sanierungsunter- nehmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz	160.000	170.000	-	150.000	-	0,00	
8805 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz -01-	0	0	0	0	7.677,50	6.582,55	
88 Allgemeines Grundvermögen	497.000	220.000	763.000	550.000	18.653,54	25.356,06	
8919 Stiftungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	612.000	346.600	803.000	611.500	19.253,54	58.255,21	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	219.000	-	219.000	-	220.905,00	-	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	219.000	-	219.000	-	220.905,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	2.900.000,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.616.500	0	4.964.100	0	0,00	4.665.509,65	
9110 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.467.300	0	1.574.500	427.225,38	1.400.140,94	
9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	130.500	0	140.600	0,00	139.567,04	
9161 vormals EB Wohnungssanierung Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.419.000	0	1.375.100	0	3.749.584,44	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.035.500	2.597.800	6.339.200	1.715.100	7.076.809,82	6.205.217,63	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	5.254.500	2.597.800	6.558.200	1.715.100	7.297.714,82	6.205.217,63	
Vermögenshaushalt	10.768.200	10.768.200	14.028.000	14.028.000	12.465.999,15	12.465.999,15	
Gesamthaushalt	43.375.400	43.375.400	44.240.700	44.240.700	41.830.133,17	41.830.133,17	



HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	252.800	33.600	0	286.400-	0	0	0	0
E:			18,20	2,42		20,62-				
00	0	0	252.800	33.600	0	286.400-	0	0	0	0
E:			18,20	2,42		20,62-				
02	Hauptverwaltung									
020	84.400	0	479.400	169.900	0	564.900-	0	0	0	0
E:	6,08		34,52	12,23		40,67-				
022	0	0	423.500	2.500	0	426.000-	0	0	0	0
E:			30,49	0,18		30,67-				
024	64.500	0	0	90.000	0	25.500-	0	0	0	0
E:	4,64			6,48		1,84-				
02	148.900	0	902.900	262.400	0	1.016.400-	0	0	0	0
E:	10,72		65,01	18,89		73,18-				
03	Finanzverwaltung									
030	41.100	0	417.700	75.200	0	451.800-	0	0	0	0
E:	2,96		30,07	5,41		32,53-				
033	4.000	10.500	68.200	0	0	53.700-	0	0	0	0
E:	0,29	0,76	4,91			3,87-				
034	0	0	58.000	0	0	58.000-	0	0	0	0
E:			4,18			4,18-				
03	45.100	10.500	543.900	75.200	0	563.500-	0	0	0	0
E:	3,25	0,76	39,16	5,41		40,57-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	66.200	0	202.000	18.300	0	154.100-	0	0	0	0
E:	4,77		14,54	1,32		11,10-				
052	10.000	0	15.000	39.500	0	44.500-	0	0	9.000	0
E:	0,72		1,08	2,84		3,20-			0,65	
053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	76.200	0	217.000	57.800	0	198.600-	0	0	9.000	0
E:	5,49		15,62	4,16		14,30-			0,65	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	45.200	0	241.200	357.300	0	553.300-	1.000	10.000	69.400	0
E:	3,25		17,37	25,73		39,84-	0,07	0,72	5,00	
06	45.200	0	241.200	357.300	0	553.300-	1.000	10.000	69.400	0
E:	3,25		17,37	25,73		39,84-	0,07	0,72	5,00	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	212.000	33.300	0	245.300-	0	0	0	0
E:			15,26	2,40		17,66-				
084	0	0	8.000	0	0	8.000-	0	0	0	0
E:			0,58			0,58-				
08	0	0	220.000	33.300	0	253.300-	0	0	0	0
E:			15,84	2,40		18,24-				
0	315.400	10.500	2.377.800	819.600	0	2.871.500-	1.000	10.000	78.400	0
E:	22,71	0,76	171,20	59,01		206,75-	0,07	0,72	5,64	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	32.900	500	92.500	94.400	0	153.500-	0	4.000	10.000	0
E:	2,37	0,04	6,66	6,80		11,05-		0,29	0,72	
112	0	0	56.000	72.200	0	128.200-	0	0	0	0
E:			4,03	5,20		9,23-				
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	110.100	0	195.400	110.100	0	195.400-	0	0	40.000	0
E:	7,93		14,07	7,93		14,07-			2,88	
11	143.000	500	343.900	276.700	0	477.100-	0	4.000	50.000	0
E:	10,30	0,04	24,76	19,92		34,35-		0,29	3,60	
13	Brandschutz									
130	57.000	0	227.100	734.300	1.500	905.900-	0	0	108.000	0
E:	4,10		16,35	52,87	0,11	65,22-			7,78	
131	0	0	0	0	0	0	34.500	30.000	553.000	460.000
E:							2,48	2,16	39,82	33,12
132	0	0	0	0	600	600-	875.900	778.000	143.600	780.000
E:					0,04	0,04-	63,06	56,02	10,34	56,16
13	57.000	0	227.100	734.300	2.100	906.500-	910.400	808.000	804.600	1.240.000
E:	4,10		16,35	52,87	0,15	65,27-	65,55	58,18	57,93	89,28
1	200.000	500	571.000	1.011.000	2.100	1.383.600-	910.400	812.000	854.600	1.240.000
E:	14,40	0,04	41,11	72,79	0,15	99,62-	65,55	58,46	61,53	89,28
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	141.500	0	157.500	317.900	56.000	389.900-	0	31.000	66.100	0
E:	10,19		11,34	22,89	4,03	28,07-		2,23	4,76	
213	95.600	0	95.600	200	500.300	500.500-	0	200.000	0	1.100.000
E:	6,88		6,88	0,01	36,02	36,04-		14,40		79,20
21	237.100	0	253.100	318.100	556.300	890.400-	0	231.000	66.100	1.100.000
E:	17,07		18,22	22,90	40,05	64,11-		16,63	4,76	79,20
29	übrige schulische Aufgaben									
290	120.000	0	9.100	145.000	0	34.100-	0	0	0	0
E:	8,64		0,66	10,44		2,46-				
295	0	0	18.100	83.000	0	101.100-	0	0	0	0
E:			1,30	5,98		7,28-				
29	120.000	0	27.200	228.000	0	135.200-	0	0	0	0
E:	8,64		1,96	16,42		9,73-				
2	357.100	0	280.300	546.100	556.300	1.025.600-	0	231.000	66.100	1.100.000
E:	25,71		20,18	39,32	40,05	73,84-		16,63	4,76	79,20
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 Theater und Musikpflege										
331 6.000	0	22.600	12.000	8.000	36.600-	0	0	0	0	
E: 0,43		1,63	0,86	0,58	2,64-					
33 6.000	0	22.600	12.000	8.000	36.600-	0	0	0	0	
E: 0,43		1,63	0,86	0,58	2,64-					
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340 26.500	0	0	187.500	0	161.000-	10.000	20.000	0	0	
E: 1,91			13,50		11,59-	0,72	1,44			
343 0	0	0	300	200	500-	0	0	0	0	
E: 0			0,02	0,01	0,04-					
344 2.500	0	1.200	6.300	0	5.000-	0	0	0	0	
E: 0,18		0,09	0,45		0,36-					
34 29.000	0	1.200	194.100	200	166.500-	10.000	20.000	0	0	
E: 2,09		0,09	13,98	0,01	11,99-	0,72	1,44			
35 volksbildung										
350 25.000	0	112.200	56.400	0	143.600-	0	0	0	0	
E: 1,80		8,08	4,06		10,34-					
352 18.600	0	96.900	72.700	0	151.000-	0	0	0	0	
E: 1,34		6,98	5,23		10,87-					
35 43.600	0	209.100	129.100	0	294.600-	0	0	0	0	
E: 3,14		15,06	9,30		21,21-					
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 4.000	0	0	10.100	7.000	13.100-	50.000	50.000	0	0	
E: 0,29			0,73	0,50	0,94-	3,60	3,60			
365 0	0	0	0	12.700	12.700-	0	0	0	0	
E: 0				0,91	0,91-					
36 4.000	0	0	10.100	19.700	25.800-	50.000	50.000	0	0	
E: 0,29			0,73	1,42	1,86-	3,60	3,60			
37 kirchen										
370 300	0	0	13.000	500	13.200-	0	0	5.000	0	
E: 0,02			0,94	0,04	0,95-			0,36		
37 300	0	0	13.000	500	13.200-	0	0	5.000	0	
E: 0,02			0,94	0,04	0,95-			0,36		
3 82.900	0	232.900	358.300	28.400	536.700-	60.000	70.000	5.000	0	
E: 5,97		16,77	25,80	2,04	38,64-	4,32	5,04	0,36		
4 Soziale Sicherung										
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451 14.500	0	55.600	6.200	0	47.300-	0	0	0	0	
E: 1,04		4,00	0,45		3,41-					
45 14.500	0	55.600	6.200	0	47.300-	0	0	0	0	
E: 1,04		4,00	0,45		3,41-					
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460 200	0	62.600	93.500	6.000	161.900-	0	0	28.000	0	
E: 0,01		4,51	6,73	0,43	11,66-			2,02		
464 3.079.500	0	0	150.000	4.891.900	1.962.400-	970.000	210.000	806.000	0	
E: 221,72			10,80	352,21	141,29-	69,84	15,12	58,03		
46 3.079.700	0	62.600	243.500	4.897.900	2.124.300-	970.000	210.000	834.000	0	
E: 221,74		4,51	17,53	352,65	152,95-	69,84	15,12	60,05		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter										
470 0	0	0	100	67.800	67.900-	0	0	0	0	
E: 0			0,01	4,88	4,89-					
47 0	0	0	100	67.800	67.900-	0	0	0	0	
E: 0			0,01	4,88	4,89-					

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.094.200	0	118.200	249.800	4.965.700	2.239.500-	970.000	210.000	834.000	0
E:	222,78		8,51	17,99	357,53	161,24-	69,84	15,12	60,05	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
553	4.500	0	18.500	8.300	177.000	199.300-	0	0	20.200	0
E:	0,32		1,33	0,60	12,74	14,35-			1,45	
55	4.500	0	18.500	8.300	177.000	199.300-	0	0	20.200	0
E:	0,32		1,33	0,60	12,74	14,35-			1,45	
56	Eigene Sportstätten									
560	21.100	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0
E:	1,52		1,52							
565	49.600	0	0	115.500	0	65.900-	0	0	0	0
E:	3,57			8,32		4,74-				
56	70.700	0	21.100	115.500	0	65.900-	0	0	0	0
E:	5,09		1,52	8,32		4,74-				
57	Badeanstalten									
570	53.700	0	53.700	0	2.420.400	2.420.400-	0	0	0	0
E:	3,87		3,87		174,27	174,27-				
57	53.700	0	53.700	0	2.420.400	2.420.400-	0	0	0	0
E:	3,87		3,87		174,27	174,27-				
58	Park- und Gartenanlagen									
581	600	0	0	433.200	0	432.600-	0	0	0	0
E:	0,04			31,19		31,15-				
58	600	0	0	433.200	0	432.600-	0	0	0	0
E:	0,04			31,19		31,15-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	46.600	0	46.600-	0	0	0	0
E:				3,36		3,36-				
59	0	0	0	46.600	0	46.600-	0	0	0	0
E:				3,36		3,36-				
5	129.500	0	93.300	603.600	2.597.400	3.164.800-	0	0	20.200	0
E:	9,32		6,72	43,46	187,01	227,86-			1,45	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.300	0	470.500	32.500	0	500.700-	0	0	0	0
E:	0,17		33,88	2,34		36,05-				
60	2.300	0	470.500	32.500	0	500.700-	0	0	0	0
E:	0,17		33,88	2,34		36,05-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.500	0	7.000	13.400	0	14.900-	0	0	0	0
E:	0,40		0,50	0,96		1,07-				
615	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	926.000	0	900.000
E:				0,14		0,14-		66,67		64,80

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	0	0	0	0	0	0	1.048.800	195.000	112.000	0
E:							75,51	14,04	8,06	
61	5.500	0	7.000	15.400	0	16.900-	1.048.800	1.121.000	112.000	900.000
E:	0,40		0,50	1,11		1,22-	75,51	80,71	8,06	64,80
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								2,16		
62	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								2,16		
63	Gemeindestraßen									
630	279.100	0	10.000	793.900	0	524.800-	175.000	530.000	40.000	0
E:	20,10		0,72	57,16		37,79-	12,60	38,16	2,88	
631	0	0	0	0	0	0	0	260.000	13.000	0
E:								18,72	0,94	
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
E:								10,80		
63	279.100	0	10.000	793.900	0	524.800-	175.000	940.000	53.000	0
E:	20,10		0,72	57,16		37,79-	12,60	67,68	3,82	
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
64	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	5.400	0	0	267.000	0	261.600-	0	0	20.000	0
E:	0,39			19,22		18,84-			1,44	
675	5.000	0	0	747.400	0	742.400-	0	0	0	0
E:	0,36			53,81		53,45-				
67	10.400	0	0	1.014.400	0	1.004.000-	0	0	20.000	0
E:	0,75			73,04		72,29-			1,44	
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	36.300	0	36.300-	0	0	0	0
E:				2,61		2,61-				
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	36.300	0	36.300-	0	0	0	0
E:				2,61		2,61-				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	24.900	0	24.900-	30.000	50.000	0	0
E:				1,79		1,79-	2,16	3,60		
69	0	0	0	24.900	0	24.900-	30.000	50.000	0	0
E:				1,79		1,79-	2,16	3,60		
6	297.300	0	487.500	1.923.400	0	2.113.600-	1.253.800	2.141.000	185.000	900.000
E:	21,41		35,10	138,48		152,18-	90,27	154,15	13,32	64,80

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 182.600	0	182.600	0	0	0	0	0	0	0	0
E: 13,15		13,15								
70 182.600	0	182.600	0	0	0	0	0	0	0	0
E: 13,15		13,15								
71 AKDB-SYS										
719 2.600	0	0	36.100	0	33.500-	0	0	0	0	0
E: 0,19			2,60		2,41-					
71 2.600	0	0	36.100	0	33.500-	0	0	0	0	0
E: 0,19			2,60		2,41-					
72 Abfallbeseitigung										
720 600	0	0	28.200	0	27.600-	0	0	0	0	0
E: 0,04			2,03		1,99-					
72 600	0	0	28.200	0	27.600-	0	0	0	0	0
E: 0,04			2,03		1,99-					
73 Märkte										
731 7.000	0	0	13.600	0	6.600-	0	0	0	0	0
E: 0,50			0,98		0,48-					
73 7.000	0	0	13.600	0	6.600-	0	0	0	0	0
E: 0,50			0,98		0,48-					
75 Bestattungswesen										
750 139.500	0	109.400	211.700	0	181.600-	0	221.300	23.000	0	0
E: 10,04		7,88	15,24		13,08-		15,93	1,66		
75 139.500	0	109.400	211.700	0	181.600-	0	221.300	23.000	0	0
E: 10,04		7,88	15,24		13,08-		15,93	1,66		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 10.200	0	0	4.800	0	5.400	0	0	0	0	0
E: 0,73			0,35		0,39					
762 236.100	0	20.800	215.300	0	0	0	0	0	0	0
E: 17,00		1,50	15,50							
763 0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0	0
E: 0			0,22		0,22-					
769 0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0	0
E: 0			0,22		0,22-					
76 246.300	0	20.800	226.300	0	800-	0	0	0	0	0
E: 17,73		1,50	16,29		0,06-					
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
770 1.000	0	0	244.500	0	243.500-	78.500	0	193.800	0	0
E: 0,07			17,60		17,53-	5,65		13,95		
771 1.876.000	0	1.687.600	177.000	0	11.400	0	100.000	13.400	3.400.000	0
E: 135,07		121,51	12,74		0,82		7,20	0,96	244,80	
77 1.877.000	0	1.687.600	421.500	0	232.100-	78.500	100.000	207.200	3.400.000	0
E: 135,14		121,51	30,35		16,71-	5,65	7,20	14,92	244,80	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
780 0	0	35.000	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
E: 0		2,52			2,52-					
781 0	0	0	0	0	0	8.000	0	15.000	0	0
E: 0						0,58		1,08		
78 0	0	35.000	0	0	35.000-	8.000	0	15.000	0	0
E: 0		2,52			2,52-	0,58		1,08		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790 3.300	0	26.800	21.600	0	45.100-	0	0	0	0	0
E: 0,24		1,93	1,56		3,25-					

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	100	0	29.300	5.900	87.900	123.000-	1.620.000	920.000	820.000	0
E:	0,01		2,11	0,42	6,33	8,86-	116,64	66,24	59,04	
79	3.400	0	56.100	27.500	87.900	168.100-	1.620.000	920.000	820.000	0
E:	0,24		4,04	1,98	6,33	12,10-	116,64	66,24	59,04	
7	2.459.000	0	2.091.500	964.900	87.900	685.300-	1.706.500	1.241.300	1.065.200	3.400.000
E:	177,05		150,59	69,47	6,33	49,34-	122,87	89,37	76,69	244,80
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	21.800	360.000	0	22.000	0	359.800	0	0	0	0
E:	1,57	25,92		1,58		25,91				
811	89.500	0	89.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	6,44		6,44							
813	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
E:		2,52				2,52				
816	0	0	0	0	0	0	115.000	125.000	0	0
E:							8,28	9,00		
81	111.300	395.000	89.500	22.000	0	394.800	115.000	125.000	0	0
E:	8,01	28,44	6,44	1,58		28,43	8,28	9,00		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	100.400	0	0	144.800	0	44.400-	0	0	1.600	0
E:	7,23			10,43		3,20-			0,12	
85	100.400	0	0	144.800	0	44.400-	0	0	1.600	0
E:	7,23			10,43		3,20-			0,12	
87	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
870	205.100	0	205.100	0	0	0	0	0	0	0
E:	14,77		14,77							
87	205.100	0	205.100	0	0	0	0	0	0	0
E:	14,77		14,77							
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	461.800	0	111.800	874.000	0	524.000-	497.000	160.000	60.000	0
E:	33,25		8,05	62,93		37,73-	35,78	11,52	4,32	
881	27.300	0	74.200	2.600	0	49.500-	0	0	0	0
E:	1,97		5,34	0,19		3,56-				
88	489.100	0	186.000	876.600	0	573.500-	497.000	160.000	60.000	0
E:	35,21		13,39	63,11		41,29-	35,78	11,52	4,32	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	3.400	0	0	1.400	0	2.000	0	0	0	0
E:	0,24			0,10		0,14				
891	400	0	0	700	0	300-	0	0	0	0
E:	0,03			0,05		0,02-				
895	5.100	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,37			0,37						
89	8.900	0	0	7.200	0	1.700	0	0	0	0
E:	0,64			0,52		0,12				
8	914.800	395.000	480.600	1.050.600	0	221.400-	612.000	285.000	61.600	0
E:	65,87	28,44	34,60	75,64		15,94-	44,06	20,52	4,44	
0-8	7.850.200	406.000	6.733.100	7.527.300	8.237.800	14.242.000-	5.513.700	5.000.300	3.170.100	6.640.000
E:	565,21	29,23	484,78	541,96	593,12	1025,42-	396,98	360,02	228,25	478,08

s05

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Planungsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 13.889 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
900		24.095.600	0	0	7.424.000	16.671.600	219.000	0
	E:	1734,87			534,52	1200,35	15,77	
90		24.095.600	0	0	7.424.000	16.671.600	219.000	0
	E:	1734,87			534,52	1200,35	15,77	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	2.616.500	0
	E:						188,39	
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	100.000	0	226.500	126.500-	0	2.597.800
	E:		7,20		16,31	9,11-		187,04
914		0	0	39.500	0	39.500-	0	0
	E:			2,84		2,84-		
915		0	155.400	0	0	155.400	0	0
	E:		11,19			11,19		
916		0	0	0	2.419.000	2.419.000-	2.419.000	0
	E:				174,17	174,17-	174,17	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	255.400	39.500	2.645.500	2.429.600-	5.035.500	2.597.800
	E:		18,39	2,84	190,47	174,93-	362,55	187,04
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		24.095.600	255.400	39.500	10.069.500	14.242.000	5.254.500	2.597.800
	E:	1734,87	18,39	2,84	725,00	1025,42	378,32	187,04

