



EPL - Einzelplan

Stadt Pegnitz

2024

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	4,39	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche AOD: 2000	215,42	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		219,81	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	75.779,89	87.100	90.400	90.400	90.400	90.400
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	113.878,12	119.500	115.300	115.300	115.300	115.300
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	41.095,56	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Vorauszahlungen GD=40 AOD: 0001	110.202,59-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. und 3. BGM GD=40 AOD: 0001	2.344,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare Bürgermeister AOD: 2000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 2000	8.085,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Guyancourt/Slany FL=1 AOD: 2000	3.814,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6315	Städtepartnerschaft Städtepartnerschaft Schlappetag Hof FL=1 AOD: 2000	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltung Schulpartnerschaften FL=1 AOD: 2000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6317	Veranstaltung Patenboot Pegnitz FL=1 AOD: 2000	304,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6319	Sonstige Veranstaltungen Neubürgerempfang FL=1 AOD: 2000	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung Gäste und anl. Sitzungen AOD: 2000 *Bewirtung Gäste, Bewirtung bei Sitzungen	1.058,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	782,46	800	900	900	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	362,12	400	500	500	500	500
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	4,39	100	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Dienstreisen Bürgermeister AOD: 2000	-	600	600	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel AOD: 2000	7.488,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	37,20	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		146.409,93	285.200	286.400	287.400	287.500	287.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	219,81	100	0	0	0	0
	Ausgaben	146.409,93	285.200	286.400	287.400	287.500	287.500
	Abgleich UA 0000	146.190,12-	285.100-	286.400-	287.400-	287.500-	287.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	525,17	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Verwaltungskostenumlage an KU, EB AOD: 2000 *	63.269,95	65.000	66.300	67.600	69.000	70.400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Haushaltsansätze VKB uD-Me=92 AOD: 2000	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		81.895,12	83.100	84.400	85.700	87.100	88.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	36.466,20	98.700	83.000	85.000	86.000	87.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	251.614,65	261.700	276.800	278.000	280.000	280.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	4.549,01	-	6.500	6.600	6.700	6.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	43.541,46-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	20.417,44	21.300	22.100	22.300	22.500	22.500
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	352,53	-	600	700	800	800
4400	Nachversicherung von Beamten GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	52.929,72	55.600	58.300	59.000	60.000	60.000
4447	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Umschulung GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	1.484,97	-	2.100	2.200	2.300	2.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4610	Personalnebenausgaben Fördermaßnahmen für Mitarbeiter GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=27 AOD: 2000	45,26	900	500	500	500	500
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen Nachrufe AOD: 2000	806,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalabrechnungen GD=28 AOD: 2000	32.644,45	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6374	Wartungsgebühren Sitzungsmanagement, Drucker AOD: 2000	6.782,57	6.900	7.500	7.500	7.600	7.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	94.561,30	101.500	105.000	107.000	109.000	110.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	12.275,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000	12.895,81	13.000	13.400	13.500	13.500	13.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		484.284,99	643.100	649.300	655.800	662.400	664.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	81.895,12	83.100	84.400	85.700	87.100	88.500
	Ausgaben	484.284,99	643.100	649.300	655.800	662.400	664.400
	Abgleich UA 0200	402.389,87-	560.000-	564.900-	570.100-	575.300-	575.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	48.694,18	47.200	86.000	87.000	88.000	88.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	3.847,95	3.500	6.500	6.700	6.800	6.800
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	11.945,30	12.700	21.000	22.000	23.000	23.000
6374	Wartungsgebühren OK.PERS, Reisekosten- management, Drucker AOD: 2000	1.997,67	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe ZBFS AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	66.485,10	65.500	116.000	118.200	120.400	120.400
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.485,10	65.500	116.000	118.200	120.400	120.400
	Abgleich UA 0221	66.485,10-	65.500-	116.000-	118.200-	120.400-	120.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0222		Personalamt Freistellungsphase bzw. Pension					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	326.912,08	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0222	326.912,08	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	326.912,08	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich UA 0222	326.912,08-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Homepage Stadt Pegnitz Wartung AOD: 2000	3.717,56	2.600	8.200	5.800	5.900	5.900
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bürger-App AOD: 2000	-	-	3.600	3.000	3.000	3.000
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. WLAN-Ausbau AOD: 2000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sozial Media	-	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0241	3.717,56	4.600	18.800	15.800	15.900	15.900
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.717,56	4.600	18.800	15.800	15.900	15.900
	Abgleich UA 0241	3.717,56-	4.600-	18.800-	15.800-	15.900-	15.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1524	Anzeigen- und Beilagenrecht AOD: 2000	240.621,40	49.600	52.100	54.800	57.600	60.500
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen uB-Me=5 AOD: 2000	44.274,32	9.500	9.900	10.500	11.000	11.500
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uB-Me=5 AOD: 2000	-	10.600	2.500	2.600	2.700	2.800
Einnahmen UA 0242		284.895,72	69.700	64.500	67.900	71.300	74.800
A u s g a b e n							
6350	Produktion und Verteilung AOD: 2000	-	297.500	53.200	56.000	58.900	61.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uB-Me=5 AOD: 2000	-	12.700	2.700	2.900	3.000	3.100
6413	Umsatzsteuer Zahllast uB-Me=5 AOD: 2000	9.143,56	36.000	9.700	10.200	10.700	11.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
8415	Verzinsung von Steuer- nachzahlungen AOD: 2000	-	800	0	0	0	0
Ausgaben UA 0242		9.143,56	347.000	66.700	70.200	73.700	77.200
Abgleich Unterabschnitt 0242							
Einnahmen		284.895,72	69.700	64.500	67.900	71.300	74.800
Ausgaben		9.143,56	347.000	66.700	70.200	73.700	77.200
Abgleich UA 0242		275.752,16	277.300-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0243 Informationstafeln							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5136	Unterhalt Info-Stelen AOD: 2000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Strom für Info-Stelen AOD: 2000	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sachversicherung Info-Stelen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Mobilfunkkosten Info-Stelen AOD: 2000	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0243	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 0243						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0243	-	-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. fremd festgesetzte Kosten aus MB, VB, PfÜB AOD: 2000	1.902,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 2000	72,90	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	1.292,64	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenumlage an SV AOD: 2000 *Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	36.087,50	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 0300	39.355,24	38.100	41.100	41.100	41.100	41.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	79.929,75	53.200	115.500	116.000	117.000	118.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	130.842,88	196.500	200.100	200.500	201.000	201.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	21.672,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	10.615,82	15.700	16.200	16.500	16.700	16.700
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	27.372,69	41.200	40.900	50.100	52.000	52.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=27 AOD: 2000	332,29	1.100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=28 AOD: 2000	164,75	700	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	19.792,88	23.500	28.000	28.200	28.500	29.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassen- und Cyberversicherung GD=1 AOD: 2000	8.660,51	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	6.109,42	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=29 AOD: 2000	7.287,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=29 AOD: 2000 *Überörtliche Kassenprüfung	8.892,56	27.300	0	0	10.000	25.000
6581	Bankgebühren u.ä. GD=29 AOD: 2000	37.204,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000 *Bayerischer Kommunal- Prüfungsverband	5.600,74	5.900	6.500	7.000	7.500	8.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0300	364.477,75	450.700	492.900	504.500	518.900	535.900
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	39.355,24	38.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	Ausgaben	364.477,75	450.700	492.900	504.500	518.900	535.900
	Abgleich UA 0300	325.122,51-	412.600-	451.800-	463.400-	477.800-	494.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) selbst festgesetzte Kosten z.B. Mahnausl., Mahngeb. AOD: 2000	5.075,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 2000	8.911,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2612	Stundungszinsen AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer uD-Me=4 AOD: 2000	-	25.000	0	0	0	0
2617	Erstattungszinsen AOD: 2000	100,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		14.086,43	39.500	14.500	14.500	14.500	14.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	42.000	42.500	43.000	44.000	44.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	97.491,91	37.300	20.000	21.000	22.000	22.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	16.654,95	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	8.026,33	3.000	1.600	1.800	1.900	1.900
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	20.074,75	8.000	4.100	4.300	4.400	4.400
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer uD-Me=4 AOD: 2000	-	5.000	0	0	0	0
8413	Verzugszinsen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		142.247,94	95.400	68.200	70.100	72.300	72.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	14.086,43	39.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	142.247,94	95.400	68.200	70.100	72.300	72.300
	Abgleich UA 0331	128.161,51-	55.900-	53.700-	55.600-	57.800-	57.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	43.884,69	38.200	41.000	42.000	43.000	44.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	15.884,92	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0341		59.769,61	50.300	58.000	59.000	60.000	61.000
Abgleich Unterabschnitt 0341							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		59.769,61	50.300	58.000	59.000	60.000	61.000
Abgleich UA 0341		59.769,61-	50.300-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Beurkundungen Geburt, Heirat, Sterbefälle AOD: 2000	39.895,50	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1331	Verkauf von Familienstambüchern	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	247,02	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Kostenumlage an VG Creußen AOD: 2000	35.605,50	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	Einnahmen UA 0501	75.748,02	65.500	66.200	66.200	66.200	66.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	38.595,15	3.200	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	122.979,66	126.700	155.000	157.000	158.000	158.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	12.658,35	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	9.846,56	10.200	12.400	13.000	13.500	13.500
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	25.247,03	26.100	32.600	33.000	34.000	34.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Dekoration Trauzimmer GD=27 AOD: 2000	238,00	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung Reparatur Geburtenbücher etc. GD=27 AOD: 2000	-	400	400	400	400	400
5602	Bekleidungszuschüsse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	13.479,13	15.100	15.200	15.200	15.300	15.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	665,47	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	1.228,20	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=3 AOD: 2000	560,00	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bund der Standesbeamten AOD: 2000	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	225.607,55	197.300	220.300	223.300	226.000	226.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	75.748,02	65.500	66.200	66.200	66.200	66.200
	Ausgaben	225.607,55	197.300	220.300	223.300	226.000	226.000
	Abgleich UA 0501	149.859,53-	131.800-	154.100-	157.100-	159.800-	159.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Bezirks-, Landtags-, Bundes- tags-, Europawahl AOD: 2000	10.771,56	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kommunalwahl AOD: 2000	-	-	0	0	20.000	0
Einnahmen UA 0521		10.771,56	18.000	10.000	10.000	30.000	10.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=4 AOD: 2000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4 AOD: 2000	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 AOD: 2000	-	3.800	2.200	2.200	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren Software GD=5 AOD: 2000	782,46	800	900	900	900	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=4 AOD: 2000	-	600	600	600	800	600
6500	Bürobedarf GD=4 AOD: 2000	-	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=4 AOD: 2000	-	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	600	600	600	600	600
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	6.748,70	100	7.700	9.300	9.300	9.300
Ausgaben UA 0521		7.531,16	59.900	54.500	56.100	56.600	56.400
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		10.771,56	18.000	10.000	10.000	30.000	10.000
Ausgaben		7.531,16	59.900	54.500	56.100	56.600	56.400
Abgleich UA 0521		3.240,40	41.900-	44.500-	46.100-	26.600-	46.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mikrozensus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerhebung für Amtshandlungen (z.B. Kopien) AOD: 2000	15,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1390	Einnahmen aus Verkauf KSB-Buch AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Wirtschaftsband A9 und LPV AOD: 2000	7.440,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Portoauslagen aus MB, VB, PfÜB AOD: 2000	23,99	100	100	100	100	100
1516	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gerichts- und Anwaltskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	20,87	100	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	741,35	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 2000	100,00	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kommunales Energiedatenmanagement AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		8.341,21	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	122.072,72	58.200	55.800	56.500	57.500	57.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	9.690,00	4.600	4.300	4.600	4.800	4.800
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	24.875,87	12.500	12.500	12.600	12.800	12.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=30 AOD: 2000	10.703,57	53.000	65.000	10.000	10.000	10.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Garage AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten und Pachten Verwaltungsräume Hauptstraße 39 AOD: 2000	16.773,72	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Verwaltung AOD: 2000	2.505,96	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5341	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Frankiermaschine Gebühr und Service AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30 AOD: 2000	47.963,29	48.500	62.500	85.500	85.500	85.500
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Kommunales Energiedaten- management AOD: 2000	1.011,98	600	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	2.407,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 2000	9.499,33	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	800	800	800	800	800
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	2.144,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6312	Feiern, Ehrungen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wartungsvertrag Aufzugsanlage Wartung Defibrillator GD=31 AOD: 2000 *und Altes Rathaus	5.542,13	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum anteilige Verwaltung GD=31 AOD: 2000	5.643,07	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Datenschutzbeauftragter AOD: 2000	-	-	6.200	6.200	6.200	6.200
6374	Wartungsgebühren Software GD=5 AOD: 2000	8.302,09	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	8.268,13	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	20,90	100	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	11.819,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 2000	18.490,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Bandansagenänderungen GD=31 AOD: 2000	238,25	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto und Rundfunkbeiträge GD=31 AOD: 2000	30.362,96	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6540	Dienstreisen AOD: 2000 *ohne Fahrtkosten Fortbildung	2.930,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 2000	187,20	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 2000	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	22,90	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	38.957,18	27.500	34.500	41.500	41.500	41.500
Ausgaben UA 0600		380.433,48	357.300	382.000	355.600	357.100	357.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	8.341,21	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	380.433,48	357.300	382.000	355.600	357.100	357.100
	Abgleich UA 0600	372.092,27-	347.200-	372.000-	345.600-	347.100-	347.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Betreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf hoheitliches Hilfsgeschäft aus gel. gebr. Verkäufen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	569,38	1.000	200	200	200	200
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände gemeinsamer IT-Systembetreuer an Stadt Auerbach AOD: 0001	30.804,49	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		31.373,87	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	66,30	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	115.338,23	121.300	132.000	134.000	136.000	136.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	9.306,13	9.800	10.600	11.000	11.500	11.500
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	22.817,63	24.000	26.000	27.000	28.000	28.000
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung Reinigung Drucker GD=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Betreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5 AOD: 2000	4.460,12	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6322	EDV-Kosten an Dritte MS SQL Server, techn. Software GD=5 AOD: 2000	8.956,66	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prozessmanagement GD=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=5 AOD: 2000	912,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Bedarf GD=5 AOD: 2000	9.174,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6372	Bänder für EDV-Anlagen GD=5 AOD: 2000	296,00	500	700	500	500	500
6374	Wartungsgebühren System-Management- Supportvertrag GD=5 AOD: 2000	15.899,98	15.900	13.000	13.000	13.500	14.000
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	569,43	1.000	200	200	200	200
6500	Bürobedarf Toner für Drucker GD=5 AOD: 2000	27,99	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Mobilfunkgebühren EDV AOD: 2000	923,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0601		188.748,29	208.200	216.500	216.700	220.700	221.200
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		31.373,87	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
Ausgaben		188.748,29	208.200	216.500	216.700	220.700	221.200
Abgleich UA 0601		157.374,42-	176.200-	181.300-	181.500-	185.500-	186.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Personalkosten für Quarantäneausfälle AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	164.562,01	170.000	202.000	202.000	202.000	202.000
4690	Personalnebenausgaben GD=40 AOD: 0001	13.347,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4699	Personalnebenausgaben Personalversammlung, Betriebsausflug GD=40 AOD: 0001	1.107,02	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AOD: 2000 *einschließlich Nebenkosten	15.675,12	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. AOD: 2000	13.008,85	18.000	5.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000	260,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 0800		207.960,71	227.500	245.300	237.300	237.300	237.300
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		207.960,71	227.500	245.300	237.300	237.300	237.300
Abgleich UA 0800		207.960,71-	227.500-	245.300-	237.300-	237.300-	237.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=40 AOD: 0001	7.984,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0841	7.984,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.984,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0841	7.984,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	219,81	100	0	0	0	0
	Ausgaben	146.409,93	285.200	286.400	287.400	287.500	287.500
	Abgleich	146.190,12-	285.100-	286.400-	287.400-	287.500-	287.500-
02	Einnahmen	366.790,84	152.800	148.900	153.600	158.400	163.300
	Ausgaben	890.543,29	1.370.200	1.165.300	1.174.500	1.186.900	1.192.400
	Abgleich	523.752,45-	1.217.400-	1.016.400-	1.020.900-	1.028.500-	1.029.100-
03	Einnahmen	53.441,67	77.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	Ausgaben	566.495,30	596.400	619.100	633.600	651.200	669.200
	Abgleich	513.053,63-	518.800-	563.500-	578.000-	595.600-	613.600-
05	Einnahmen	86.519,58	83.500	76.200	76.200	96.200	76.200
	Ausgaben	233.138,71	257.200	274.800	279.400	282.600	282.400
	Abgleich	146.619,13-	173.700-	198.600-	203.200-	186.400-	206.200-
06	Einnahmen	39.715,08	42.100	45.200	45.200	45.200	45.200
	Ausgaben	569.181,77	565.500	598.500	572.300	577.800	578.300
	Abgleich	529.466,69-	523.400-	553.300-	527.100-	532.600-	533.100-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	215.945,16	235.500	253.300	245.300	245.300	245.300
	Abgleich	215.945,16-	235.500-	253.300-	245.300-	245.300-	245.300-
0	Einnahmen	546.686,98	356.100	325.900	330.600	355.400	340.300
	Ausgaben	2.621.714,16	3.310.000	3.197.400	3.192.500	3.231.300	3.255.100
	Abgleich	2.075.027,18-	2.953.900-	2.871.500-	2.861.900-	2.875.900-	2.914.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Gestattungen Schank-/ Speisewirtschaft AOD: 2000	5.966,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1001	Fischereigebühr Fischereischeine AOD: 2000	1.621,00-	500	200	200	200	200
1002	Verkehrsankordnungen Verkehrsankordnungen, Bewohnerparkausweise AOD: 2000	8.618,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1003	Verwaltungsgebühren Gewerbean-/um-/abmeldungen, Auskünfte AOD: 2000	6.295,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Miete Grillplatz und Wiesweiherpark AOD: 2000	3.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1348	Versteigerung von Fundsachen Fundgeld AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	8,94	100	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	157,58	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Nothilfen für mittellose Unterbringung/Bestattung uD-Me=15 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Einweisungsverfügungen uD-Me=15 AOD: 2000	12.699,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 2000	500,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1100	35.639,58	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	98.696,26	103.400	26.900	28.000	28.500	29.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	13.158,74	21.600	23.700	24.000	25.000	25.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	32.814,66	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.017,69	1.700	1.900	2.000	2.200	2.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.743,59	4.600	5.000	5.500	5.700	5.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Notunterkunft AOD: 2000	-	2.500	500	500	500	500
5224	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Katastrophenschutz AOD: 2000	1.424,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten Hundekotbeutel GD=6 AOD: 2000	1.681,71	-	2.000	0	2.300	0
6090	Bestattungen für Mittellose uD-Me=15 AOD: 2000	4.052,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 2000	84,11	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte mobile Toilette am Grill- platz (DIXI) AOD: 2000	543,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	418,71	500	500	500	500	500
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	8,93	100	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	4.866,21	5.000	5.700	5.700	5.800	5.800
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	53.796,68	70.400	75.700	91.100	91.100	91.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	215.607,94	256.600	186.900	202.300	206.600	204.800
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	35.639,58	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
	Ausgaben	215.607,94	256.600	186.900	202.300	206.600	204.800
	Abgleich UA 1100	179.968,36-	222.800-	153.500-	168.900-	173.200-	171.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Abschleppkosten AOD: 2000	505,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	505,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	5.024,88	5.300	54.000	55.000	56.000	57.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	1.949,86	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=33 AOD: 2000	45,00	200	200	200	200	200
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten Verkehrsüberwachung Oberpfalz Mitte uD-Me=8,übtr. AOD: 2000	50.346,37	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=33 AOD: 2000	1.893,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	782,46	800	900	900	1.000	1.000
6581	Bankgebühren u.ä. Halterhaftung GD=33 AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	854,84	200	200	200	200	200
6623	Abschleppkosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=92 AOD: 2000	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben UA 1122	69.297,24	67.000	128.200	129.400	130.500	131.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	505,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	69.297,24	67.000	128.200	129.400	130.500	131.500
	Abgleich UA 1122	68.792,24-	67.000-	128.200-	129.400-	130.500-	131.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	236,87	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	10,19-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	43,52	-	0	0	0	0
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Altpapier AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	270,20	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	270,20	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	270,20-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Meldeamtsgebühren, Auskünfte AOD: 2000	109.126,40	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	560,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	109.687,04	95.100	110.100	110.100	110.100	110.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	15.495,38	2.700	1.100	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	102.007,64	139.500	151.000	153.000	155.000	155.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	31.406,64	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	8.588,05	11.200	11.800	12.000	13.200	13.200
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	2.433,92	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	21.375,56	29.600	31.500	32.500	33.000	33.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	6.994,38	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=27 AOD: 2000	-	500	500	0	0	0
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bundesdruckerei GmbH AOD: 2000	67.113,47	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=28 AOD: 2000	3.612,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	14.804,87	14.900	17.100	17.100	17.200	17.200
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=3 AOD: 2000	-	1.000	0	1.000	0	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	6.918,68	7.000	8.500	10.000	8.500	8.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	35,70	100	100	100	100	100
6709	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Gebührenweiterleitung Führungszeugnisse AOD: 2000	4.683,72	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
Ausgaben UA 1161		285.470,51	275.100	305.500	309.600	311.100	312.100
Abgleich Unterabschnitt 1161							
Einnahmen		109.687,04	95.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ausgaben		285.470,51	275.100	305.500	309.600	311.100	312.100
Abgleich UA 1161		175.783,47-	180.000-	195.400-	199.500-	201.000-	202.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr Pflichtaufgaben, freiwillige Leistungen AOD: 2000	-	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1147	MwSt Gebühren der Feuerwehr uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	7.796,50	-	500	500	500	500
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	114,15	200	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	96,29	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Reinigung von Schutzbekleidung AOD: 0001	10.781,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände MwSt Reinigung von Schutzbekleidung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
1677	MwSt Erstattungen durch private Unternehmen uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Stromkosten AOD: 2000	5.429,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zweckgebundenes Tagegeld Schulung Feuerwehr uD-Me=10 AOD: 2000	850,00	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 1300		25.067,16	96.200	57.000	57.000	57.000	57.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	28.072,91	29.000	35.700	35.700	35.700	35.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- Verdienstausschlag GD=40 AOD: 0001	8.331,07	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	119.633,11	113.300	129.500	131.000	133.000	133.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	10.972,10	11.000	12.500	12.800	13.000	13.000
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	68,47	100	100	100	100	100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	25.819,24	24.800	28.000	29.000	30.000	30.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	942,63	700	300	300	300	300
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=34 AOD: 2000	125.877,51	136.000	267.000	12.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Hydranten AOD: 2000	20.330,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=35 AOD: 2000	45.424,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=35 AOD: 2000	44.536,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=34 AOD: 2000	34.868,92	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 2000	35.672,67	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	4.753,15	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5500	Hal tung von Fahrzeugen GD=35 AOD: 2000	79.394,52	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	555,00	700	700	700	700	700
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	12.026,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=35 AOD: 2000	33.081,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.210,23	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckgebundenes Tagegeld Schulung Feuerwehr uB-Me=10 AOD: 2000	850,00	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=35 AOD: 2000	20.336,74	20.000	40.000	25.000	25.000	25.000
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker AOD: 2000	391,23	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	3.333,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uB-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uB-Me=5 AOD: 2000	114,19	200	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=35 AOD: 2000	3.266,22	3.000	4.200	4.200	4.300	4.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Beratungskosten Feuerwehrbedarfsplan AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uB-Me=77 AOD: 2000	12.370,10	23.700	26.600	32.000	32.000	32.000
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1300	673.271,56	721.400	962.900	679.600	682.900	682.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	25.067,16	96.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	673.271,56	721.400	962.900	679.600	682.900	682.900
	Abgleich UA 1300	648.204,40-	625.200-	905.900-	622.600-	625.900-	625.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FW-Heim FL=1 AOD: 2000	569,48	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 1329	569,48	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	569,48	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 1329	569,48-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	145.831,62	128.900	143.500	143.500	143.500	143.500
	Ausgaben	570.645,89	598.700	620.600	641.300	648.200	648.400
	Abgleich	424.814,27-	469.800-	477.100-	497.800-	504.700-	504.900-
13	Einnahmen	25.067,16	96.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	673.841,04	722.000	963.500	680.200	683.500	683.500
	Abgleich	648.773,88-	625.800-	906.500-	623.200-	626.500-	626.500-
1	Einnahmen	170.898,78	225.100	200.500	200.500	200.500	200.500
	Ausgaben	1.244.486,93	1.320.700	1.584.100	1.321.500	1.331.700	1.331.900
	Abgleich	1.073.588,15-	1.095.600-	1.383.600-	1.121.000-	1.131.200-	1.131.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1514	Papiergeld AOD: 2000	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	2.175,98	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	255,55	300	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	10.561,90	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	16,62	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit AOD: 2000	5.176,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projekt Alltagskompetenzen AOD: 2000	1.478,02	-	500	500	500	500
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land IT-Administrationsförderung (BayARn) AOD: 2000	-	-	18.000	0	0	0
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gastschulbeiträge AOD: 2000	-	-	4.400	4.400	4.400	4.400
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Spenden AOD: 2000	300,00	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	-	5.000	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		19.964,07	18.600	38.500	20.500	20.500	20.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder/Elternbeirat GD=40 AOD: 0001	-	500	500	500	500	500
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	47.521,76	62.200	51.500	52.200	54.000	54.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40	-	-	900	900	900	900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	3.995,99	5.100	4.200	4.500	4.700	4.700
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40	-	-	100	100	100	100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	10.138,16	13.200	11.000	11.500	12.000	12.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40	-	-	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=6 AOD: 2000 *	17.603,00	35.000	49.000	25.000	25.000	25.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=7 AOD: 2000	2.961,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5300	Mieten und Pachten GD=7 AOD: 2000 *Für Grundschule beim Schulverband	24.404,60	23.000	26.000	26.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=6 AOD: 2000	3.426,95	25.000	15.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten GD=6 AOD: 2000	46.995,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Strom, Gas u.ä Strom GD=6 AOD: 2000	6.794,22	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=6 AOD: 2000 *und Müll	10.870,42	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	3.193,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=7 AOD: 2000	1.923,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	265,00	300	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	995,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 AOD: 2000	300,00	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=7 AOD: 2000	5.978,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=7 AOD: 2000	1.059,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) GD=7 AOD: 2000	4.676,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) Sprachförderung Kindergartenkinder GD=7 AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) GD=7 AOD: 2000	1.052,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=7 AOD: 2000	8.639,05	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=7 AOD: 2000	4.805,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand schulische Beratung durch Schulamt GD=7 AOD: 2000	459,95	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6313	Feiern GD=40 AOD: 2000	1.209,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Software, Lizenzen, etc. GD=7 AOD: 2000	2.868,79	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Projekt Alltagskompetenzen AOD: 2000	1.478,02	-	500	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartung Kopierer/EDV-Anlage GD=7 AOD: 2000	8.507,16	8.800	12.500	12.500	12.500	12.500
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten zu außerschulischen Lernorten GD=7 AOD: 2000	7.067,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Lotsenversicherung GD=1 AOD: 2000	98,18	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	9.883,33	300	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=7 AOD: 2000	2.684,93	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 AOD: 2000	2.425,10	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 AOD: 2000	1.924,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten Hausmeister, Anlage Grundschule AOD: 2000	796,75	1.300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=7 AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	534,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	11.542,89	26.700	22.200	26.700	26.700	26.700
7068	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendsozialarbeit FL=1 AOD: 2000	6.081,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten für 8. Klasse Grundschule AOD: 2000	37.098,41	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben UA 2110	302.261,60	392.400	396.700	413.200	416.700	416.700
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	19.964,07	18.600	38.500	20.500	20.500	20.500
	Ausgaben	302.261,60	392.400	396.700	413.200	416.700	416.700
	Abgleich UA 2110	282.297,53-	373.800-	358.200-	392.700-	396.200-	396.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Verpflegung AOD: 2000	51.448,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 2000	4.920,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	453,17	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagsbetreuung AOD: 2000	53.193,40	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	110.014,98	102.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=40 AOD: 0001	51.712,66	64.900	65.200	65.400	65.600	65.600
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Bundesfreiwilligendienst FL=1,GD=40 AOD: 0001	6.180,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.765,58	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
4448	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste Bundesfreiwilligendienst FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.243,51	-	500	500	500	500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=40 AOD: 0001	12.294,69	17.400	17.400	17.500	17.500	17.500
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung FL=1,GD=48 AOD: 2000	891,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllentsorgung FL=1,GD=48 AOD: 2000	658,27	700	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Strom, Gas u.ä. FL=1,GD=48 AOD: 2000	1.199,00	1.500	3.500	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=1,GD=48 AOD: 2000	15.634,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Auslagen für die Mittagsbetreuung FL=1,GD=48 AOD: 2000	287,24	300	500	500	500	500
6381	Kosten für Mittagsbetreuung Lebensmittel für die Mittagsbetreuung FL=1 AOD: 2000	20.741,84	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=48 AOD: 2000	519,45	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst FL=1 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 2111		115.128,66	127.100	134.700	135.600	135.800	135.800
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		110.014,98	102.500	103.000	103.000	103.000	103.000
Ausgaben		115.128,66	127.100	134.700	135.600	135.800	135.800
Abgleich UA 2111		5.113,68-	24.600-	31.700-	32.600-	32.800-	32.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Christian-Sammet-Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenumlage an SV AOD: 2000	85.606,46	126.600	95.600	97.400	100.100	100.100
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land IT-Administrationsförderung (BayARn)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	85.606,46	126.600	95.600	97.400	100.100	100.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	45.339,13	77.600	50.600	51.000	52.000	52.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	14.650,92	16.100	16.500	16.700	16.800	16.800
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Bundesfreiwilligendienst GD=40 AOD: 0001	1.860,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.777,21	7.700	4.000	4.500	5.000	5.000
4360	Entgelte sonstige Bedienstete GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	1.135,26	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	12.381,65	19.300	10.500	11.000	12.000	12.000
4448	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste Bundesfreiwilligendienst GD=40 AOD: 0001	1.024,21	-	2.700	2.700	2.700	2.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	4.438,08	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Christian-Sammet-Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage AOD: 2000	427.800,00	440.000	500.300	510.000	530.000	515.000
	Ausgaben UA 2130	513.406,46	566.900	596.100	607.600	630.300	615.300
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	85.606,46	126.600	95.600	97.400	100.100	100.100
	Ausgaben	513.406,46	566.900	596.100	607.600	630.300	615.300
	Abgleich UA 2130	427.800,00-	440.300-	500.500-	510.200-	530.200-	515.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Grundschulern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung ZuD-Me=1 AOD: 2000	112.902,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	112.902,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schulweghelfer GD=40 AOD: 0001	5.218,86	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	404,40	500	600	600	700	700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	1.580,79	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig ZuD-Me=1 AOD: 2000	144.680,46	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben UA 2901	151.884,51	143.700	154.100	154.200	154.400	154.400
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	112.902,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	151.884,51	143.700	154.100	154.200	154.400	154.400
	Abgleich UA 2901	38.982,51-	23.700-	34.100-	34.200-	34.400-	34.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schulweghelfer GD=40 AOD: 0001	10.839,01	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4360	Entgelte sonstige Bedienstete GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	757,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	3.256,19	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung AOD: 2000	3.000,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	67.128,64	70.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	Ausgaben UA 2950	84.981,07	95.300	101.100	101.200	102.300	102.300
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	84.981,07	95.300	101.100	101.200	102.300	102.300
	Abgleich UA 2950	84.981,07-	95.300-	101.100-	101.200-	102.300-	102.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	215.585,51	247.700	237.100	220.900	223.600	223.600
	Ausgaben	930.796,72	1.086.400	1.127.500	1.156.400	1.182.800	1.167.800
	Abgleich	715.211,21-	838.700-	890.400-	935.500-	959.200-	944.200-
29	Einnahmen	112.902,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	236.865,58	239.000	255.200	255.400	256.700	256.700
	Abgleich	123.963,58-	119.000-	135.200-	135.400-	136.700-	136.700-
2	Einnahmen	328.487,51	367.700	357.100	340.900	343.600	343.600
	Ausgaben	1.167.662,30	1.325.400	1.382.700	1.411.800	1.439.500	1.424.500
	Abgleich	839.174,79-	957.700-	1.025.600-	1.070.900-	1.095.900-	1.080.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Kostenbeteiligungen AOD: 2000	4.140,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1188	MwSt Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen MwSt Kulturveranstaltungen uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse und Spenden für Kulturveranstaltungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		4.140,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	17.179,88	13.600	17.500	18.000	18.500	18.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.322,85	1.100	1.400	1.500	1.600	1.600
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.444,38	2.900	3.700	3.900	4.000	4.000
6015	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gastspiele Kulturveranstaltungen FL=1 AOD: 2000	17.231,36	16.000	12.000	12.000	16.000	16.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1,uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen FL=1,uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Musikverbände, Theater, Konzerte FL=1 AOD: 2000	5.413,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. Kulturbeauftragter FL=1 AOD: 2000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3310	44.591,47	42.600	42.600	43.400	48.100	48.100
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	4.140,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	44.591,47	42.600	42.600	43.400	48.100	48.100
	Abgleich UA 3310	40.451,28-	36.600-	36.600-	37.400-	42.100-	42.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss - Rückzahlung	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss Landkreis Bayreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3311		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Faustfestspiele Pegnitz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7071	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss Vorfinanzierung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7095	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Faustfestspiele Pegnitz Zuschuss zur Defizitabdeckung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3311		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3311							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3311		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte sonstige Marktgebühren	987,50	-	0	0	0	0
1167	Marktgebühren AOD: 2000	680,00	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken uD-Me=14 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen AOD: 2000	260,00	400	6.200	6.200	6.200	6.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen AOD: 2000	13.511,52	10.000	0	0	0	0
1521	Sponsoring AOD: 2000	-	-	4.700	4.700	4.700	4.700
1523	Bewirtschaftung (Gastronomisch) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	3,83	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		15.442,85	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5753	Feiern FL=1 AOD: 2000	6.854,29	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6312	Feiern, Ehrungen FL=1 AOD: 2000	23.605,90	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6316	Veranstaltung Ausgaben für Klimaschutzbeirat FL=1, uD-Me=14 AOD: 2000	-	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=1 AOD: 2000	4.920,35	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. Blumenschmuckwettbewerb FL=1 AOD: 2000	957,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1 AOD: 2000	2.937,09	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1 AOD: 2000	95,22	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=1 AOD: 2000	47,60	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,UD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1,UD-Me=5 AOD: 2000	3,80	100	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen FL=1,UD-Me=77 AOD: 2000	42.714,18	96.000	96.800	116.500	116.500	116.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bratwurstgipfel-Zuschuss FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		82.135,83	142.600	143.500	163.200	163.200	163.200
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		15.442,85	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
Ausgaben		82.135,83	142.600	143.500	163.200	163.200	163.200
Abgleich UA 3400		66.692,98-	131.600-	132.100-	151.800-	151.800-	151.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Heimat- u. sonst. Kulturpflege Aussichtstürme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	21.608,93	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.515,43	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3401		29.124,36	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Aussichtsturm Schlossberg FL=1 AOD: 2000	101,72	300	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude Aussichtsturm Kleiner Kulm FL=1 AOD: 2000	139,08	500	0	0	0	0
Ausgaben UA 3401		240,80	800	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3401							
Einnahmen		29.124,36	-	0	0	0	0
Ausgaben		240,80	800	0	0	0	0
Abgleich UA 3401		28.883,56	800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3402		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Altes Schloß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 2000	-	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Veranstaltungen Altenstädter Schloss AOD: 2000	-	3.600	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Kindertagesstätte Altenstädter Schloss AOD: 2000	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3402		3.600,00	18.700	15.100	15.100	15.100	15.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1 AOD: 2000	3.999,05	8.000	11.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1 AOD: 2000	7.833,69	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5420	Heizungskosten FL=1 AOD: 2000	3.629,56	4.500	4.500	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten FL=1 AOD: 2000	3.158,62	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=1 AOD: 2000	1.525,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=1 AOD: 2000	499,09	600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3402		Heimat- und sonstige Kulturpflege Altes Schloß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen FL=1,uD-Me=77 AOD: 2000	2.393,02	2.100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3402	23.038,20	31.900	44.000	52.500	52.500	52.500
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	3.600,00	18.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ausgaben	23.038,20	31.900	44.000	52.500	52.500	52.500
	Abgleich UA 3402	19.438,20-	13.200-	28.900-	37.400-	37.400-	37.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- und ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Mehrzweckplatz Kettengasse, Trockau, Pavillon Wiesweiher AOD: 2000	177,54	300	300	300	300	300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AOD: 2000	160,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3430	337,54	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	337,54	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3430	337,54-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Kostenerhebung für Amts- handlungen (z.B. Kopien) AOD: 0000	-	-	0	0	0	0
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1339	Einnahmen aus Verkauf Kalender Pegnitz uD-Me=3 AOD: 0000	3.194,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3440	3.194,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4091	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit Stadtheimatpfleger GD=40 AOD: 0001	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum AOD: 2000	2.945,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Kalender Pegnitz uD-Me=3 AOD: 0000	2.389,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Archivbedarf AOD: 0000	29,95	800	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	6.565,25	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	3.194,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	6.565,25	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 3440	3.370,50-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	224,65	-	0	0	0	0
1683	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalkosten Verwaltung und Geschäftsführung AOD: 2000	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Bay. Volkshochschulverband Zuschuss für Geschäftsleitung AOD: 2000	7.179,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 3501	24.404,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	70.842,42	76.000	87.000	88.000	89.000	89.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsbetreuung Gymnasium FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.818,81	6.100	6.900	7.000	7.100	7.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	14.950,80	16.000	18.300	18.500	18.600	18.600
5440	Strom, Gas u.ä Miniclub VHS FL=1 AOD: 2000	-	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum FL=1 AOD: 2000	38.694,48	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6374	Wartungsgebühren Drucker FL=1 AOD: 2000	782,46	800	900	900	1.000	1.000
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1,UD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	129.088,97	142.500	168.600	169.900	171.200	171.200
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	24.404,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	129.088,97	142.500	168.600	169.900	171.200	171.200
	Abgleich UA 3501	104.684,83-	117.500-	143.600-	144.900-	146.200-	146.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Säumnisgebühren AOD: 2000	1.468,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühren, Leihgebühren, Vorlesungen AOD: 2000	11.270,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Verkauf ausgemusterte Bücher AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf MwSt Verkauf Bücher uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	57,24	100	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 2000	5.100,00	600	600	600	600	600
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3529	17.896,14	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	34.718,50	42.600	49.000	50.500	52.000	52.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=40 AOD: 0001	21.215,87	22.400	25.000	25.500	26.000	26.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.722,27	3.400	4.000	4.500	5.000	5.000
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige FL=1,GD=40 AOD: 0001	840,44	1.800	1.100	1.200	1.300	1.300
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	7.311,48	9.100	10.500	11.000	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=40 AOD: 0001	6.432,67	6.800	7.300	7.500	7.800	7.800
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Scanner FL=1,GD=36 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=36 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=1 AOD: 2000	183,34	200	200	200	200	200
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=1,GD=36 AOD: 2000	22.498,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Lesungen, Werbung FL=1 AOD: 2000	174,00	600	600	600	600	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum FL=1,GD=36 AOD: 2000	42.973,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=36 AOD: 2000	6.666,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6374	Wartungsgebühren Drucker FL=1 AOD: 2000	782,46	800	900	900	1.000	1.000
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1,UD-Me=5 AOD: 2000	57,27	100	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	271,77	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3529	146.847,90	158.800	169.600	172.900	176.400	176.400
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	17.896,14	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	Ausgaben	146.847,90	158.800	169.600	172.900	176.400	176.400
	Abgleich UA 3529	128.951,76-	140.100-	151.000-	154.300-	157.800-	157.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen AOD: 2000	1.427,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 2000	1.611,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77,übtr. AOD: 2000	675,78	800	1.800	2.200	2.200	2.200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen LPV AOD: 2000	4.388,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	8.103,69	11.000	12.000	12.400	12.400	12.400
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.103,69	11.000	12.000	12.400	12.400	12.400
	Abgleich UA 3600	8.103,69-	11.000-	12.000-	12.400-	12.400-	12.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3606		Klimaschutzbeitrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3606	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3606	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3607		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Klimaschutztag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Grundflächen Standgebühren AOD: 2000	-	-	500	500	500	500
1521	Sponsoring AOD: 2000	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen 19% MwSt uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3607		-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 2000	-	-	5.100	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3607		-	-	5.100	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 3607							
Einnahmen		-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		-	-	5.100	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 3607		-	-	1.100-	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalschutz - Fonds - AOD: 2000	10.110,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben UA 3650	10.110,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.110,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich UA 3650	10.110,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Stromkosten Laurentiuskapelle Körbeldorf AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuschuss Landratsamt Corona-Pandemie AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1 AOD: 2000	-	-	4.500	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä FL=1 AOD: 2000	785,28	800	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=1 AOD: 2000	216,49	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen FL=1,uD-Me=77 AOD: 2000	1.168,58	2.400	1.600	1.900	1.900	1.900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen finanz. Hilfe ehrenamtl. Engagement anl. Corona FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche an Kapellenvereine für Unterhalt, Versicherung FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		2.170,35	3.700	10.600	6.400	6.400	6.400
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.170,35	3.700	10.600	6.400	6.400	6.400
Abgleich UA 3700		2.170,35-	3.700-	10.600-	6.400-	6.400-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3701		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Nebenkosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3701		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 2000	198,10	300	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche an Kapellenverein Leups für Unterhalt, Versicherung AOD: 2000	270,33	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 3701		468,43	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 3701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		468,43	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 3701		468,43-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3702 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Stromkosten AOD: 2000	374,26	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3702	374,26	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 2000	300,72	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	815,07	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche an Kapellenverein Körbeldorf für Unterhalt, Versicherung AOD: 2000	155,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3702	1.270,79	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 3702							
	Einnahmen	374,26	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.270,79	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 3702	896,53-	3.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
30	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
33	Einnahmen	4.140,19	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	44.591,47	42.600	42.600	43.400	48.100
	Abgleich	40.451,28-	36.600-	36.600-	37.400-	42.100-
34	Einnahmen	51.361,96	32.200	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben	112.317,62	183.400	195.500	223.700	223.700
	Abgleich	60.955,66-	151.200-	166.500-	194.700-	194.700-
35	Einnahmen	42.300,28	43.700	43.600	43.600	43.600
	Ausgaben	275.936,87	301.300	338.200	342.800	347.600
	Abgleich	233.636,59-	257.600-	294.600-	299.200-	304.000-
36	Einnahmen	-	-	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	18.213,69	23.700	29.800	28.600	28.600
	Abgleich	18.213,69-	23.700-	25.800-	24.600-	24.600-
37	Einnahmen	374,26	300	300	300	300
	Ausgaben	3.909,57	8.600	13.500	9.300	9.300
	Abgleich	3.535,31-	8.300-	13.200-	9.000-	9.000-
3	Einnahmen	98.176,69	82.200	82.900	82.900	82.900
	Ausgaben	454.969,22	559.600	619.600	647.800	657.300
	Abgleich	356.792,53-	477.400-	536.700-	564.900-	574.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Veranstaltungen durch Jugendpfleger uD-Me=13 AOD: 1000	70,00	-	500	500	500	500
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1524	Anzeigen- und Beilagenrecht Werbeanzeigen im Ferienprogramm AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung 25% Personalkosten Jugendpfleger durch LRA AOD: 2000	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 4510	70,00	-	14.500	14.500	14.500	14.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Jugendpfleger GD=40 AOD: 0001	2.572,43	-	42.800	43.000	44.000	44.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=40 AOD: 0001	312,46	-	3.500	3.600	3.700	3.700
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Jugendpfleger GD=40 AOD: 0001	522,85	-	9.300	9.500	9.800	9.800
6318	Veranstaltungen Budget für Jugendpfleger uD-Me=13 AOD: 2000	2.201,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Jugendrat FL=1 AOD: 2000	-	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4510	5.608,82	2.600	61.800	62.300	63.700	63.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4510						
	Einnahmen	70,00	-	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	5.608,82	2.600	61.800	62.300	63.700	63.700
	Abgleich UA 4510	5.538,82-	2.600-	47.300-	47.800-	49.200-	49.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- u. Bolzplaetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	23,52	100	200	200	200	200
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		23,52	100	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=46 AOD: 2000	16.450,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=46	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	23,37	100	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	59.866,92	53.500	68.800	82.800	82.800	82.800
Ausgaben UA 4600		76.341,04	70.600	86.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		23,52	100	200	200	200	200
Ausgaben		76.341,04	70.600	86.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 4600		76.317,52-	70.500-	85.800-	99.800-	99.800-	99.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	6.993,11	7.400	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	17.211,01	17.800	43.800	44.000	45.000	45.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	5.516,61	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.391,14	1.500	3.500	3.700	3.900	3.900
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	3.635,41	3.800	9.300	9.500	9.700	9.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendräume im Bürgerzentrum AOD: 2000	7.386,05	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000 *SCHÜLERCAFE "BEIM BARTL"	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4601	48.133,33	53.500	76.100	76.700	78.100	78.100
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.133,33	53.500	76.100	76.700	78.100	78.100
	Abgleich UA 4601	48.133,33-	53.500-	76.100-	76.700-	78.100-	78.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergaerten, Hort					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	15.482,80	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	16.466,28	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Ausstattungsgegenstände anlässlich Corona AOD: 2000	3.986,50	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Härtefallhilfe AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Personalbonus AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten Personalkostenzuschuss Kindergärten AOD: 2000	2.317.915,31	2.004.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Einnahmen UA 4641		2.353.850,89	2.012.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt AOD: 2000	54.828,12	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung AOD: 2000	3.986,50	4.000	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Kleiner Johannes Ausweichquartier AOD: 2000	37.045,62	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	739,54	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten AOD: 2000	9.224,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten AOD: 2000	17.610,30	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 2000	662,21	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	1.545,92	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten, Hort							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Miete Sprachheilkindergarten AOD: 2000 *Miete Sprachheilkindergarten	6.735,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	66,30	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	61.389,13	90.800	31.600	38.100	38.100	38.100
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Härtefallhilfe AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7007	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Personalbonus AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=13 AOD: 2000	3.640.477,78	3.570.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7009	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder- GD=13 AOD: 2000	122.506,73	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Personalkosten, ungedeckter Sachaufwand FL=1,GD=13 AOD: 2000	63.309,69	33.000	39.500	20.000	20.000	20.000
7061	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Unterhaltszuschuss kirchliche Kindergärten GD=47 AOD: 2000	9.280,01	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4641		4.029.406,87	3.912.200	4.225.000	4.201.000	4.201.000	4.201.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		2.353.850,89	2.012.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
Ausgaben		4.029.406,87	3.912.200	4.225.000	4.201.000	4.201.000	4.201.000
Abgleich UA 4641		1.675.555,98-	1.900.200-	1.865.000-	1.841.000-	1.841.000-	1.841.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten AOD: 2000	323.528,18	672.000	719.000	719.000	719.000	719.000
	Einnahmen UA 4642	323.528,18	672.000	719.000	719.000	719.000	719.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinderkrippe GD=14 AOD: 2000	639.789,37	730.000	752.000	752.000	752.000	752.000
7009	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder- GD=14 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=14 AOD: 2000	66.885,60	50.000	57.000	50.000	50.000	50.000
7061	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Unterhaltszuschuss Kinderkrippen GD=47 AOD: 2000	1.100,00	2.000	7.400	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4642	707.774,97	782.000	816.400	804.000	804.000	804.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	323.528,18	672.000	719.000	719.000	719.000	719.000
	Ausgaben	707.774,97	782.000	816.400	804.000	804.000	804.000
	Abgleich UA 4642	384.246,79-	110.000-	97.400-	85.000-	85.000-	85.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	18.809,72	700	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4646	18.809,72	700	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	18.809,69	700	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4646	18.809,69	700	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	18.809,72	700	500	500	500	500
	Ausgaben	18.809,69	700	500	500	500	500
	Abgleich UA 4646	0,03	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	6,66	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	6,66	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	6,65	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	6,65	100	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	6,66	100	0	0	0	0
	Ausgaben	6,65	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	0,01	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0600	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund UD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen UD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden UD-Me=11 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6326	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integrationshaus FL=1,UD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Pegnitzer Tafel e.V. FL=1 AOD: 2000	100,00	100	100	100	100	100
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfspw. sowie deren sonst. Einrichtung. Behindertenclub FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000 *Caritasverband Bth. (Sozialstation) Zentrale Diakoniestation	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7068	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Quartiersmaßnahme Pegnitz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7069	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Stelle Interaktionsmanager*in FL=1 AOD: 2000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Weiterleitung an Dritte FL=1 AOD: 2000	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtjugendverband FL=1 AOD: 2000	-	2.000	0	0	0	0
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Förderkreise Seniorenbeirat FL=1, UD-Me=11 AOD: 2000	581,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Seniorenbetreuung FL=1 AOD: 2000	1.150,00	2.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 AOD: 2000 *Verein Hilfe für das behinderte Kind Bth., Weisser Ring, VDK, Kriegsgräberfürsorge an LRA, Zuschuss für Einrichtungen mehrfach behinderte Kinder	360,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche Integrationshaus FL=1, UD-Me=12 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4700		9.942,10	64.800	67.900	67.900	67.900	67.900
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.942,10	64.800	67.900	67.900	67.900	67.900
Abgleich UA 4700		9.942,10-	64.800-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4701		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen AOD: 2000	-	500	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		-	500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	500	0	0	0	0
Abgleich UA 4701		-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuch. nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger- AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4820	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7888	Weitere soziale Leistungen SGB II - Hartz IV AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
4		Soziale Sicherung	
4641	.1712	Ansatz 2024: 90.000 2024: Personalbonus ist die Nachfolgerichtlinie zum Leitungs- und Verwaltungsbonus, Anpassung RE	
4641	.7007	Ansatz 2024: 90.000 2024: Personalbonus ist die Nachfolgerichtlinie zum Leitungs- und Personalbous	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
45	Einnahmen	70,00	-	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	5.608,82	2.600	61.800	62.300	63.700
	Abgleich	5.538,82-	2.600-	47.300-	47.800-	49.200-
46	Einnahmen	2.696.218,97	2.684.900	3.079.700	3.079.700	3.079.700
	Ausgaben	4.880.472,55	4.819.100	5.204.000	5.182.200	5.183.600
	Abgleich	2.184.253,58-	2.134.200-	2.124.300-	2.102.500-	2.103.900-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	9.942,10	65.300	67.900	67.900	67.900
	Abgleich	9.942,10-	65.300-	67.900-	67.900-	67.900-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
4	Einnahmen	2.696.288,97	2.684.900	3.094.200	3.094.200	3.094.200
	Ausgaben	4.896.023,47	4.887.000	5.333.700	5.312.400	5.315.200
	Abgleich	2.199.734,50-	2.202.100-	2.239.500-	2.218.200-	2.221.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5411		Rattenbekämpfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6791	Innere Verrechnungen uB-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5411	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5411	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5531		Gesundheit, Sport und Erholung Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportliche Zwecke, ohne Veranstaltungen AOD: 2000	4.643,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
2080	Zinseinnahmen Darlehen ASV AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	4.643,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	13.746,03	13.400	14.200	14.500	14.700	14.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.097,75	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.973,53	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,GD=26 AOD: 2000	6.122,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6374	Wartungsgebühren TERA-Be1 FL=1,GD=5 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden an Vereine und Organisationen FL=1 AOD: 2000	6.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=26 AOD: 2000	87.862,52	230.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben UA 5531	117.952,03	262.700	203.800	204.300	204.700	204.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	4.643,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	117.952,03	262.700	203.800	204.300	204.700	204.700
	Abgleich UA 5531	113.308,64-	258.200-	199.300-	199.800-	200.200-	200.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Eisstadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an KU, EB AOD: 2000	6.737,58	8.700	21.100	21.700	22.200	22.200
	Einnahmen UA 5601	6.737,58	8.700	21.100	21.700	22.200	22.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	5.244,32	6.700	16.700	17.000	17.200	17.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	439,58	600	1.100	1.200	1.300	1.300
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.053,68	1.400	3.300	3.500	3.700	3.700
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 2000	-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	6.737,58	128.700	21.100	21.700	22.200	22.200
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	6.737,58	8.700	21.100	21.700	22.200	22.200
	Ausgaben	6.737,58	128.700	21.100	21.700	22.200	22.200
	Abgleich UA 5601	0,00	120.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportliche Zwecke, Veranstaltungen AOD: 2000	20.393,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=5 AOD: 2000	1.763,05	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	8.323,80	4.400	2.000	4.700	4.700	4.700
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche von Privat (z.B. Schaden-ersatz) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5651	30.479,98	52.000	49.600	52.300	52.300	52.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=98 AOD: 2000	8.274,36	10.500	18.300	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=98 AOD: 2000	-	9.500	3.300	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=98 AOD: 2000	12.471,36	12.000	41.700	41.700	41.700	41.700
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Gas GD=98 AOD: 2000	5.033,43	6.000	6.600	32.900	32.900	32.900
5430	Reinigungskosten GD=98 AOD: 2000	29.412,18	22.000	27.400	27.400	27.400	27.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung GD=98 AOD: 2000	533,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5451	Entwässerung Entwässerung GD=98 AOD: 2000	192,00	500	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	2.618,98	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=98 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	8.829,65	12.000	8.600	10.000	10.000	10.000
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	3.939,85	4.900	1.000	2.400	2.400	2.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 2000	623,67	700	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	220,52	300	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	91,72	100	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	2.118,48	3.200	2.300	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 5651	74.359,61	85.500	115.500	134.500	134.600	134.600
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	30.479,98	52.000	49.600	52.300	52.300	52.300
	Ausgaben	74.359,61	85.500	115.500	134.500	134.600	134.600
	Abgleich UA 5651	43.879,63-	33.500-	65.900-	82.200-	82.300-	82.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt - Hallenbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Unterabschnitt: 5702 Badeanstalt - Freibad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an EB KE=8 AOD: 2000	33.442,52	47.800	53.700	54.900	56.100	56.100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Schwimmfähigkeit Landkreis Bayreuth KE=8 AOD: 2000	42.995,37	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	76.437,89	47.800	53.700	54.900	56.100	56.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' FL=1, GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	11.883,87	37.500	42.000	43.000	44.000	44.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	1.014,47	3.100	3.400	3.500	3.600	3.600
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	2.351,95	7.200	8.300	8.400	8.500	8.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=8, FL=1, GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich EB FL=1 AOD: 2000	2.400.000,00	2.486.700	2.420.400	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Ausgaben UA 5702	2.415.250,29	2.534.500	2.474.100	2.454.900	2.456.100	2.456.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Badeanstalt - Freibad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	76.437,89	47.800	53.700	54.900	56.100	56.100
	Ausgaben	2.415.250,29	2.534.500	2.474.100	2.454.900	2.456.100	2.456.100
	Abgleich UA 5702	2.338.812,40-	2.486.700-	2.420.400-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5816		Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5164	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflege städt. Flächen durch Vereine GD=15 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5816	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5816						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5816	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	39,58	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	594,23	700	600	600	600	600
	Einnahmen UA 5819	633,81	700	600	600	600	600
A u s g a b e n							
5164	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflege städt. Flächen durch Vereine GD=15 AOD: 2000	458,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=15 AOD: 2000	41.930,93	50.000	50.000	52.000	53.000	54.000
5167	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baum-Ersatzpflanzungen im wiesweiherpark AOD: 2000	-	17.000	17.200	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung GD=15 AOD: 2000	2.584,58	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=15 AOD: 2000	10.999,86	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
5441	Strombezugskosten GD=15 AOD: 2000	473,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=15 AOD: 2000	14.832,28	17.500	18.500	19.500	19.500	19.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=15 AOD: 2000	35.562,89	47.000	53.000	47.000	48.000	48.500
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	633,86	700	600	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	333.709,33	324.000	268.900	323.700	323.700	323.700
	Ausgaben UA 5819	441.185,05	480.400	433.200	471.300	473.300	474.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5819						
	Einnahmen	633,81	700	600	600	600	600
	Ausgaben	441.185,05	480.400	433.200	471.300	473.300	474.800
	Abgleich UA 5819	440.551,24-	479.700-	432.600-	470.700-	472.700-	474.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000,3400	3.656,74	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5900		3.656,74	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5160	Unterhalt Lehrpfade AOD: 2000	12,79	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=15 AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	61.202,99	36.500	45.100	54.300	54.300	54.300
Ausgaben UA 5900		61.215,78	38.800	46.600	55.800	55.800	55.800
Abgleich Unterabschnitt 5900							
Einnahmen		3.656,74	-	0	0	0	0
Ausgaben		61.215,78	38.800	46.600	55.800	55.800	55.800
Abgleich UA 5900		57.559,04-	38.800-	46.600-	55.800-	55.800-	55.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
55	Einnahmen	4.643,39	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	117.952,03	262.700	203.800	204.300	204.700
	Abgleich	113.308,64-	258.200-	199.300-	199.800-	200.200-
56	Einnahmen	37.217,56	60.700	70.700	74.000	74.500
	Ausgaben	81.097,19	214.200	136.600	156.200	156.800
	Abgleich	43.879,63-	153.500-	65.900-	82.200-	82.300-
57	Einnahmen	76.437,89	47.800	53.700	54.900	56.100
	Ausgaben	2.415.250,29	2.534.500	2.474.100	2.454.900	2.456.100
	Abgleich	2.338.812,40-	2.486.700-	2.420.400-	2.400.000-	2.400.000-
58	Einnahmen	633,81	700	600	600	600
	Ausgaben	441.185,05	480.400	433.200	471.300	473.300
	Abgleich	440.551,24-	479.700-	432.600-	470.700-	472.700-
59	Einnahmen	3.656,74	-	0	0	0
	Ausgaben	61.215,78	38.800	46.600	55.800	55.800
	Abgleich	57.559,04-	38.800-	46.600-	55.800-	55.800-
5	Einnahmen	122.589,39	113.700	129.500	134.000	135.700
	Ausgaben	3.116.700,34	3.530.600	3.294.300	3.342.500	3.346.700
	Abgleich	2.994.110,95-	3.416.900-	3.164.800-	3.208.500-	3.211.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Planunterlagen, Kopien, Befreiungen AOD: 3000	264,30	200	500	500	500	500
1003	Verwaltungsgebühren amtl. Lagepläne Vermessungsamt AOD: 3000	612,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen uB-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uB-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uB-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1593	Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	3.410,00	-	0	0	0	0
1850	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Personalkostenumlage an SV AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	4.286,30	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	77.404,24	80.600	80.500	81.000	82.000	83.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	183.917,82	302.800	281.000	283.000	285.000	285.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	-	6.300	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	29.034,80	29.000	30.000	30.500	31.000	31.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	14.849,20	24.800	22.300	22.500	22.700	22.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4440	Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	37.537,84	64.200	56.700	57.000	58.000	58.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung GD=27 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung AOD: 2000	90,13	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker GD=5 AOD: 2000	18.574,31	20.400	30.000	30.000	30.200	30.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uB-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uB-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 AOD: 2000	1.373,52	1.500	700	700	700	700
6710	Erstattungen an das Land amtl. Lagepläne Vermessungsamt AOD: 2000	384,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 6000		363.165,86	531.400	503.000	506.500	511.400	512.400
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		4.286,30	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben		363.165,86	531.400	503.000	506.500	511.400	512.400
Abgleich UA 6000		358.879,56-	529.400-	500.700-	504.200-	509.100-	510.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feldgeschworenengebühr AOD: 2000	7.376,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben digitale Flurkarte AOD: 2000	1.799,45	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	9.175,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 AOD: 0001	7.040,50	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=61 AOD: 2000	2.874,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine AOD: 2000	4.297,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Digitale Flurkarten, ALB-Daten AOD: 2000	7.213,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feldgeschworenenvereinigung AOD: 2000	135,00	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen uB-Me=77 AOD: 2000	190,12	600	700	800	800	800
	Ausgaben UA 6100	21.751,14	25.300	20.400	20.500	20.500	20.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	9.175,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	21.751,14	25.300	20.400	20.500	20.500	20.500
	Abgleich UA 6100	12.575,69-	19.800-	14.900-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6109		Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben zur Gleichstromtrasse AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Kommunen gegen Gleichstromtrasse e.V. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6109	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6109						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6109	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=61 AOD: 2000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6151	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6151	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Bahnhofsgelände AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6157	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6157	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6221		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Umlegung Troschenreuth AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6221	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 2000	4.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1515	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1519	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.013,59	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	33.354,47	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	289,56	300	400	400	400	400
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1592	Stellplatzablösungen AOD: 2000	-	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1593	Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen	-	23.000	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	4.400,00	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1685	Erstattungen für Bau- und sonstiges Material aus dem Verwaltungshaushalt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Straßenunterhalt uD-Me=68 AOD: 2000 *Ersatz für Unterhalt der Parkflächen (0.6801.6799)	8.719,98	6.200	9.500	9.300	9.500	9.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschalen AOD: 2000	154.456,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 2000	260.800,00	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
	Einnahmen UA 6300	467.255,60	298.700	279.100	278.900	279.100	279.300
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	44.212,09	16.500	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	14.400,54	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 2000	2.572,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Buswartehäuser AOD: 2000	53,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenunterhalt GD=16 AOD: 2000	233.549,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5132	Unterhalt v.Straßen,Wegen durch Bauhof GD=17 AOD: 2000	23.811,35	35.000	37.000	38.000	40.000	40.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen AOD: 2000 *Verkehrszeichen, Strassenmarkierungen, Absperrungen, Wegweiser *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	38.613,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückenunterhalt GD=16 AOD: 2000	2.201,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=17 AOD: 2000	1.561,71	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=17 AOD: 2000	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlage Schloßstraße AOD: 2000	418,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 2000	30.188,94	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	256,45	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	289,56	300	400	400	400	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	107,75	-	0	0	0	0
6622	Vermischte Ausgaben Aufwendung Verkehrszählung Verkehrszählung AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Strassenentwässerung AOD: 2000	105.000,00	130.000	149.000	157.000	165.000	173.000
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	291.684,33	307.200	332.400	400.100	400.100	400.100
	Ausgaben UA 6300	788.921,88	776.500	803.900	880.600	890.600	898.600
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	467.255,60	298.700	279.100	278.900	279.100	279.300
	Ausgaben	788.921,88	776.500	803.900	880.600	890.600	898.600
	Abgleich UA 6300	321.666,28-	477.800-	524.800-	601.700-	611.500-	619.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückendokumentation GD=16 AOD: 2000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6488	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6488	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1515	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Straßenbeleuchtung uD-Me=68 AOD: 2000 *Ersatz für Parkflächenausleuchtung (0.6801.6799)	5.062,34	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
Einnahmen UA 6701		5.062,34	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Leuchtmittelwechsel GD=38 AOD: 2000	221.587,20	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=38 AOD: 2000	31.529,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6701		253.116,88	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		5.062,34	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
Ausgaben		253.116,88	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
Abgleich UA 6701		248.054,54-	262.100-	261.600-	261.600-	261.600-	261.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1682	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Beseitigung Benzin-/ Diesel- und Ölsuren AOD: 3500	1.362,41	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	1.362,41	-	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Containermiete GD=18 AOD: 2000	3.656,75	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=18 AOD: 2000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=18 AOD: 2000	1.923,46	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigungskosten GD=18 AOD: 2000	31.501,39	29.400	31.000	31.000	31.000	31.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Containermiete, Entsorgung, Abfuhrkosten GD=18 AOD: 2000	19.894,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	77.406,66	87.900	95.200	114.600	114.600	114.600
	Ausgaben UA 6751	134.383,18	152.100	163.300	182.700	182.700	182.700
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	1.362,41	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	134.383,18	152.100	163.300	182.700	182.700	182.700
	Abgleich UA 6751	133.020,77-	152.100-	158.300-	177.700-	177.700-	177.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=39 AOD: 2000	3.439,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=39 AOD: 2000	22.388,92	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=39 AOD: 2000	121.428,54	135.000	135.000	136.000	136.000	136.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=39 AOD: 2000	79.657,95	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	1.002,69	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten GD=39 AOD: 2000	730,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	359.443,96	283.000	316.400	380.900	380.900	380.900
	Ausgaben UA 6752	588.091,48	570.000	584.100	649.600	649.700	649.700
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	588.091,48	570.000	584.100	649.600	649.700	649.700
	Abgleich UA 6752	588.091,48-	570.000-	584.100-	649.600-	649.700-	649.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=49 AOD: 2000 *Unterhalt Personal- u. Geräteaufwand (Reinigung Winterdienst)	10.846,36	-	0	0	0	0
5350	Pachten Parkplatz GD=49 AOD: 2000	7.182,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	4.183,76	-	7.600	9.200	9.200	9.200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=92 AOD: 2000	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen uD-Me=68 AOD: 2000	13.782,32	11.100	14.900	14.700	14.900	15.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	4.984,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6801	42.579,55	24.900	36.300	37.700	37.900	38.100
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.579,55	24.900	36.300	37.700	37.900	38.100
	Abgleich UA 6801	42.579,55-	24.900-	36.300-	37.700-	37.900-	38.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=44 AOD: 2000	7.195,21	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Unterflurentwässerungen mittels Spülwagen GD=44 AOD: 2000	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6710	Erstattungen an das Land AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	10.206,81	8.900	13.200	15.900	15.900	15.900
	Ausgaben UA 6900	17.402,02	20.600	24.900	28.100	28.100	28.600
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.402,02	20.600	24.900	28.100	28.100	28.600
	Abgleich UA 6900	17.402,02-	20.600-	24.900-	28.100-	28.100-	28.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
6300	.5134	Ansatz 2024: 40.000 Erhöhung der Materialkosten für Verkehrszeichen (Stahlpreis etc.)	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	4.286,30	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	363.165,86	531.400	503.000	506.500	511.400	512.400
	Abgleich	358.879,56-	529.400-	500.700-	504.200-	509.100-	510.100-
61	Einnahmen	9.175,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	21.751,14	27.300	22.400	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	12.575,69-	21.800-	16.900-	17.000-	17.000-	17.000-
62	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	467.255,60	298.700	279.100	278.900	279.100	279.300
	Ausgaben	788.921,88	776.500	803.900	880.600	890.600	898.600
	Abgleich	321.666,28-	477.800-	524.800-	601.700-	611.500-	619.300-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
67	Einnahmen	6.424,75	4.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben	975.591,54	989.100	1.014.400	1.099.300	1.099.400	1.099.400
	Abgleich	969.166,79-	984.200-	1.004.000-	1.088.900-	1.089.000-	1.089.000-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.579,55	24.900	36.300	37.700	37.900	38.100
	Abgleich	42.579,55-	24.900-	36.300-	37.700-	37.900-	38.100-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.402,02	20.600	24.900	28.100	28.100	28.600
	Abgleich	17.402,02-	20.600-	24.900-	28.100-	28.100-	28.600-
6	Einnahmen	487.142,10	311.100	297.300	297.100	297.300	297.500
	Ausgaben	2.209.411,99	2.375.800	2.410.900	2.580.700	2.595.900	2.605.600
	Abgleich	1.722.269,89-	2.064.700-	2.113.600-	2.283.600-	2.298.600-	2.308.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an EB AOD: 2000	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
	Einnahmen UA 7000	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	19.986,84	49.400	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	70.313,35	66.500	137.700	139.000	141.000	141.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	4.115,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	5.632,65	5.400	10.400	10.600	10.800	10.800
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	13.479,53	13.100	28.000	29.000	30.000	30.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	711,52	1.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
	Ausgaben	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC Bahnhof (Park & Ride) AOD: 2000	3.044,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC Wiesweiher AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC Trockau (Leichenhalle) AOD: 2000	100,00	100	100	100	100	100
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- WC Altes Rathaus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	3.144,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 2000	1.258,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten WC Bahnhof (Park & Ride) AOD: 2000	6.258,62	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5433	Reinigungskosten WC Wiesweiher AOD: 2000	3.048,16	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5434	Reinigungskosten WC Altes Rathaus AOD: 2000	8.751,62	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Strom, Gas u.ä WC Trockau (Leichenhalle) AOD: 2000	1.725,37	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten Bürgerzentrum AOD: 2000	1.391,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Schloßberganlagen AOD: 2000	24,72	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	1.113,56	6.400	6.800	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben UA 7191	23.571,81	32.300	36.100	37.400	37.400	37.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	3.144,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	23.571,81	32.300	36.100	37.400	37.400	37.400
	Abgleich UA 7191	20.427,01-	29.700-	33.500-	34.800-	34.800-	34.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf Müllsäcke Anteil Stadt Pegnitz KE=5 AOD: 2000	-	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 7201	-	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
5180	Unterhalt Abfall- beseitigungsanlagen Containerstandplatz KE=5,GD=50 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pacht + Betrieb KE=5,GD=50 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Umwelthaftpflichtversicherung KE=5,GD=1 AOD: 2000	6.083,28	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds Unterstützungsfonds Altdeponien AOD: 2000	1.157,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen KE=5,UD-Me=77 AOD: 2000	22.561,06	30.200	20.000	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben UA 7201	29.801,34	37.800	28.200	32.400	32.500	32.600
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	29.801,34	37.800	28.200	32.400	32.500	32.600
	Abgleich UA 7201	29.801,34-	37.200-	27.600-	31.800-	31.900-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte AOD: 2000	3.685,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7311	3.685,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Marktbereich, Werbung FL=1 AOD: 2000	178,50	1.000	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 AOD: 2000	-	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen FL=1, UD-Me=77 AOD: 2000	3.650,60	6.900	12.800	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben UA 7311	3.829,10	8.200	13.600	16.200	16.200	16.200
Abgleich Unterabschnitt 7311							
	Einnahmen	3.685,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	3.829,10	8.200	13.600	16.200	16.200	16.200
	Abgleich UA 7311	144,10-	1.200-	6.600-	9.200-	9.200-	9.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren Gebühren Bestattung, Leichen- haus, Friedhof, Reinigung KE=6 AOD: 2000	54.420,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1142	Grabgebühren Grabrechtserwerbe, Grabrechtsverlängerungen KE=6 AOD: 2000	80.963,38	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=6 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Nebenleistungen zu Bestattungsleistungen (1141) KE=6 AOD: 2000	4.461,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden KE=6 AOD: 2000	150,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7501		139.994,38	154.500	139.500	139.500	139.500	139.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge KE=6,GD=40 AOD: 0001	25.500,27	26.900	27.000	28.000	28.500	29.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte KE=6,GD=40 AOD: 0001	22.690,48	38.000	45.400	46.000	47.000	47.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=6,GD=40 AOD: 0001	6.885,78	9.400	9.900	10.000	10.200	10.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' KE=6,GD=40 AOD: 0001	9.749,30	9.000	10.500	11.000	11.000	11.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte KE=6,GD=40 AOD: 0001	1.755,55	3.000	3.600	3.800	4.000	4.000
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige KE=6,GD=40 AOD: 0001	427,44	300	300	300	400	400
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte KE=6,GD=40 AOD: 0001	4.744,08	8.000	9.600	10.000	10.500	10.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=6,GD=40 AOD: 0001	2.039,32	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=6 AOD: 2000	121,18	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=6,GD=19 AOD: 2000	6.302,02	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=6,GD=20 AOD: 2000	289,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=6 AOD: 2000	7.342,46	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=6,GD=1 AOD: 2000	664,99	800	900	900	900	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=6,GD=20 AOD: 2000	1.042,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=6,GD=20 AOD: 2000	903,28	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=6 AOD: 2000	2.741,55	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=6 AOD: 2000	26.413,93	28.500	32.000	32.000	33.000	34.000
6374	Wartungsgebühren Software, Drucker KE=6,GD=5 AOD: 2000	1.196,07	2.200	3.300	3.300	3.400	3.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=6,GD=1 AOD: 2000	59,54	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=6,GD=20 AOD: 2000	604,39	700	700	700	700	700
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Neukalkulation Gebühren KE=6 AOD: 2000	-	3.000	2.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gartenbauberufsgenossenschaft KE=6,GD=19 AOD: 2000	949,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=6 AOD: 2000	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen KE=6, uD-Me=77 AOD: 2000	89.205,29	89.300	96.300	96.300	96.300	96.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=6, uD-Me=92 AOD: 2000	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=6 AOD: 2000	17.687,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6 AOD: 2000	4.336,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7501	239.752,47	283.100	321.100	322.000	326.200	328.300
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	139.994,38	154.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	Ausgaben	239.752,47	283.100	321.100	322.000	326.200	328.300
	Abgleich UA 7501	99.758,09-	128.600-	181.600-	182.500-	186.700-	188.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen Geschirrmobil							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Geschirrmobil, Grillbuden u.a. AOD: 3500	1.899,42	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1427	MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches uD-Me=5 AOD: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7600	1.899,42	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	59,31	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	279,53	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 2000	1.121,36	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7600	1.460,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	1.899,42	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	1.460,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 7600	439,22	800-	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7601		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonst. öffentl. Einrichtungen Imbissanhänger					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches AOD: 3500	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
1427	MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches uD-Me=5 AOD: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7601		-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
A u s g a b e n							
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 2000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	-	-	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	-	-	600	600	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7601		-	-	1.900	1.900	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 7601							
Einnahmen		-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben		-	-	1.900	1.900	2.000	2.000
Abgleich UA 7601		-	-	200-	200-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten werbetafeln AOD: 2000	3.645,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1457	MwSt Pachten uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		3.645,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		-	100	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		3.645,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		-	100	0	0	0	0
Abgleich UA 7605		3.645,26	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Bürgerzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen VHS AOD: 2000	38.694,48	59.700	77.900	81.900	82.000	82.000
1432	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Jugendräume AOD: 2000	7.386,05	11.400	14.800	15.700	15.700	15.700
1433	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bücherei AOD: 2000	42.973,24	66.200	86.500	91.000	91.100	91.100
1434	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mittagsbetreuung AOD: 2000	15.591,82	24.000	31.300	33.000	33.000	33.000
1435	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stadt AOD: 2000	5.643,07	8.700	11.300	12.000	12.000	12.000
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen öffentliches WC AOD: 2000	1.391,27	2.100	2.800	3.000	3.000	3.000
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Besprechungsräume (Finanzamt, VdK, VHS usw.) AOD: 2000	2.807,35	4.300	5.600	5.900	5.900	5.900
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Archiv AOD: 2000	2.945,63	4.600	5.900	6.200	6.200	6.200
	Einnahmen UA 7620	117.432,91	181.000	236.100	248.700	248.900	248.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	14.355,93	14.900	16.000	16.500	17.000	17.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7620		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.172,17	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	3.035,19	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=52 AOD: 2000	9.384,91	46.500	86.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten GD=52 AOD: 2000	20.419,04	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten GD=52 AOD: 2000	46.283,74	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5440	Strom, Gas u.ä Altbau GD=52 AOD: 2000	7.591,63	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=52 AOD: 2000	5.714,44	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	1.837,13	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
6374	Wartungsgebühren u.a. Wartungspauschale Aufzug GD=52 AOD: 2000	4.265,89	19.000	22.000	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	347,78	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 2000	496,26	700	700	700	700	700
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	528,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge uD-Me=92 AOD: 2000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 7620		117.432,91	181.000	236.100	170.700	171.500	171.500
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		117.432,91	181.000	236.100	248.700	248.900	248.900
Ausgaben		117.432,91	181.000	236.100	170.700	171.500	171.500
Abgleich UA 7620		0,00	0	0	78.000	77.400	77.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7631		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=41 AOD: 2000	-	200	900	900	900	900
6374	Wartungsgebühren GD=41 AOD: 2000	7.746,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	7.746,18	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.746,18	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 7631	7.746,18-	2.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä. Energiesäulen AOD: 2000	151,17	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7690	151,17	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	151,17	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7690	151,17-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung Kommunbrauhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungszimmer (Finanz- amt, vdk, VHS usw.) AOD: 2000	2.807,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 7692	2.807,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.807,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 7692	2.807,35-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hoheitliches Hilfsgeschäft aus gelegentl. Vermietungen AOD: 3500 *Städtische Fahrzeuge u. Maschinen	2.731,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	395,75	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	3.127,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5321	Mieten und Pachten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=21 AOD: 2000	60.502,86	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=21 AOD: 2000	83.245,57	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5550	KFZ-Steuern GD=22 AOD: 2000	5.132,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5560	KFZ-Versicherungen GD=22 AOD: 2000	14.327,32	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	72.453,18	85.200	88.200	106.200	106.200	106.200
	Ausgaben UA 7701	235.660,93	241.000	244.500	262.500	262.500	262.500
Abgleich Unterabschnitt 7701							
	Einnahmen	3.127,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	235.660,93	241.000	244.500	262.500	262.500	262.500
	Abgleich UA 7701	232.533,33-	240.000-	243.500-	261.500-	261.500-	261.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leistungen an Extern (Privat oder Unternehmen) AOD: 3500	31.247,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1107	MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte uD-Me=5 AOD: 3500	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	8,86	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	805,57	-	0	0	0	0
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände uD-Me=5 AOD: 3500	-	-	0	0	0	0
1629	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Leistungen an andere Gemeinden AOD: 3500	199,42	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Leistungen an SV AOD: 3500 *Schulverband	2.629,83	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
1637	MwSt Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. AOD: 3500	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Leistungen an KU, EB AOD: 3500 *Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe	19.184,32	20.000	26.900	26.900	26.900	26.900
1691	Innere Verrechnungen Leistungen an Stadt Pegnitz uD-Me=77 AOD: 3500	1.748.111,54	1.833.700	1.802.200	2.142.200	2.142.200	2.142.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Ausgleichsabgabe ZBFS AOD: 2000	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Einnahmen UA 7711	1.812.386,67	1.899.000	1.876.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.053.461,05	1.086.700	1.310.100	1.311.000	1.313.000	1.313.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	84.932,52	87.500	104.600	105.500	107.000	107.000
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	218.940,98	227.500	272.900	274.000	276.000	276.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=23 AOD: 2000	9.935,87	20.000	27.000	21.000	21.000	21.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=24 AOD: 2000	1.006,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=24 AOD: 2000	559,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=23 AOD: 2000	23.441,72	30.000	33.000	65.000	65.000	65.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	1.219,17	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=24 AOD: 2000	13.576,43	12.500	15.000	12.700	12.700	12.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung LKW-Führerschein AOD: 2000	355,90	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
6330	Werkstättenbedarf GD=24 AOD: 2000	19.080,03	22.000	20.600	18.000	18.000	18.000
6374	Wartungsgebühren Drucker, Software AOD: 2000	782,46	1.500	4.600	4.700	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	1.446,15	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	8,93	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handykosten AOD: 2000	1.302,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	42.768,16	59.700	59.200	71.300	71.300	71.300
	Ausgaben UA 7711	1.472.817,16	1.561.800	1.864.600	1.895.800	1.901.600	1.901.600
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.812.386,67	1.899.000	1.876.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
	Ausgaben	1.472.817,16	1.561.800	1.864.600	1.895.800	1.901.600	1.901.600
	Abgleich UA 7711	339.569,51	337.200	11.400	320.200	314.400	314.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	24.677,02	25.600	27.200	28.000	29.000	29.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.006,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	5.029,79	5.300	5.600	5.800	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7800	31.713,41	33.000	35.000	36.000	37.200	37.200
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.713,41	33.000	35.000	36.000	37.200	37.200
	Abgleich UA 7800	31.713,41-	33.000-	35.000-	36.000-	37.200-	37.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gästezimmerverzeichnis, Vermieteranzeigen uD-Me=9 AOD: 2000	40,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
1107	MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Werbung Prospekte/Flyer AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1197	MwSt Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Merchandising, Souvenirs AOD: 2000	473,50	300	300	300	300	300
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	142,44	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		655,94	400	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Pflege Wanderwege FL=1,GD=40 AOD: 0001	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	17.747,92	17.500	19.000	20.000	21.000	21.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	1.447,22	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4440	Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte FL=1,GD=40 AOD: 0001	3.816,56	3.400	3.900	4.000	4.100	4.100
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,UD-Me=9 AOD: 2000	10.125,75	12.300	12.300	10.300	10.300	10.300
6331	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pegomobil Anteil Stadt Pegnitz FL=1 AOD: 2000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,UD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast FL=1,UD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fremdenverkehrsverband Franken FL=1 AOD: 2000	2.237,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben UA 7900		44.774,57	46.300	48.400	47.600	48.800	48.800
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		655,94	400	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		44.774,57	46.300	48.400	47.600	48.800	48.800
Abgleich UA 7900		44.118,63-	45.900-	45.100-	44.300-	45.500-	45.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Stadtbuch, Taschen, Postkarten AOD: 2000	29,00	100	100	100	100	100
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	490,34	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche AOD: 2000	626,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	1.146,14	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	20.770,33	22.200	24.200	24.400	24.600	24.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Sonstige GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.609,55	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	4.368,54	4.700	5.100	5.200	5.300	5.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen Carsharing-Fahrzeug AOD: 2000	-	-	2.900	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen, Aktionen, Projekte AOD: 2000	2.970,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	29.718,74	32.200	37.100	34.600	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	1.146,14	100	100	100	100	100
	Ausgaben	29.718,74	32.200	37.100	34.600	35.000	35.000
	Abgleich UA 7911	28.572,60-	32.100-	37.000-	34.500-	34.900-	34.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ILEK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche Personalkostenumlage an Wirtschaftsband A9 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Aufteilung alle Gemeinden im ILE-Gebiet FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Juniorenakademie FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Aufteilung alle Gemeinden im ILE-Gebiet FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4388	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Juniorenakademie FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Aufteilung alle Gemeinden im ILE-Gebiet FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4488	Sozialvers.Beiträge: Sonstige Juniorenakademie FL=1,GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Hauptverwaltung FL=1 AOD: 2000	58.068,03	27.900	54.700	54.700	54.700	54.700
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Juniorenakademie FL=1 AOD: 2000	31.500,00	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 ILEK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Integrationsmanagement FL=1 AOD: 2000	2.000,00	-	0	0	0	0
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Radwegekonzept FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7154	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Gewerbeflächenpool FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7157	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Öffentlichkeitsarbeit FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
7158	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Konzeption Kernwegenetz FL=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		91.568,03	59.100	87.900	87.900	87.900	87.900
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		91.568,03	59.100	87.900	87.900	87.900	87.900
Abgleich UA 7912		91.568,03-	59.100-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Wirtschaftsförderung Grillstand Innenstadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7915		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7915		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7915							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7915		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7916		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7916		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7916		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
	Ausgaben	114.238,89	142.600	182.600	185.100	188.300	188.300
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
71	Einnahmen	3.144,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	23.571,81	32.300	36.100	37.400	37.400	37.400
	Abgleich	20.427,01-	29.700-	33.500-	34.800-	34.800-	34.800-
72	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	29.801,34	37.800	28.200	32.400	32.500	32.600
	Abgleich	29.801,34-	37.200-	27.600-	31.800-	31.900-	32.000-
73	Einnahmen	3.685,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	3.829,10	8.200	13.600	16.200	16.200	16.200
	Abgleich	144,10-	1.200-	6.600-	9.200-	9.200-	9.200-
75	Einnahmen	139.994,38	154.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	Ausgaben	239.752,47	283.100	321.100	322.000	326.200	328.300
	Abgleich	99.758,09-	128.600-	181.600-	182.500-	186.700-	188.800-
76	Einnahmen	122.977,59	188.000	246.300	258.900	259.100	259.100
	Ausgaben	129.597,81	189.200	247.100	181.700	182.600	182.600
	Abgleich	6.620,22-	1.200-	800-	77.200	76.500	76.500
77	Einnahmen	1.815.514,27	1.900.000	1.877.000	2.217.000	2.217.000	2.217.000
	Ausgaben	1.708.478,09	1.802.800	2.109.100	2.158.300	2.164.100	2.164.100
	Abgleich	107.036,18	97.200	232.100-	58.700	52.900	52.900
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.713,41	33.000	35.000	36.000	37.200	37.200
	Abgleich	31.713,41-	33.000-	35.000-	36.000-	37.200-	37.200-
79	Einnahmen	1.802,08	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	166.061,34	137.600	173.400	170.100	171.700	171.700
	Abgleich	164.259,26-	137.100-	170.000-	166.700-	168.300-	168.300-
7	Einnahmen	2.201.357,01	2.395.800	2.459.000	2.814.100	2.817.500	2.817.500
	Ausgaben	2.447.044,26	2.666.600	3.146.200	3.139.200	3.156.200	3.158.400
	Abgleich	245.687,25-	270.800-	687.200-	325.100-	338.700-	340.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Al.So. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben AOD: 2000	342.986,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Einnahmen UA 8101	342.986,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	342.986,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	342.986,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf Stromeinspeisung AOD: 2000	17.384,76	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	3.303,24	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	764,47	-	600	100	100	100
	Einnahmen UA 8102	21.452,47	20.300	21.800	21.300	21.300	21.300
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 2000	-	500	4.400	1.200	1.200	1.200
5441	Strombezugskosten AOD: 2000	-	-	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherung aller PV-Anlagen GD=1 AOD: 2000	402,83	500	900	900	900	900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	728,66	300	1.100	500	500	500
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	3.423,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl. AOD: 2000	1.132,12	1.500	200	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	996,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6793	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	9.124,00	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	15.807,31	16.200	21.300	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	21.452,47	20.300	21.800	21.300	21.300	21.300
	Ausgaben	15.807,31	16.200	21.300	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 8102	5.645,16	4.100	500	3.300	3.300	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8103		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8103		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8103							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8103		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8104		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8104		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8104							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8104		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8105	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8105							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8105	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8106	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8106	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8106							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8106	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1314	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8107	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 2000	31,31	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden E-Bike Ladestation AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8107	31,31	700	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 8107							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31,31	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 8107	31,31-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8110		Elektrizitätsversorgung - Windpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an EB AOD: 2000	71.948,80	78.400	89.500	90.900	93.200	93.200
	Einnahmen UA 8110	71.948,80	78.400	89.500	90.900	93.200	93.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	27.972,30	29.600	30.000	30.500	31.500	32.000
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	34.256,37	38.000	46.400	47.000	48.000	48.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.907,84	3.300	3.900	4.000	4.100	4.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	6.812,28	7.500	9.200	9.400	9.600	9.600
	Ausgaben UA 8110	71.948,79	78.400	89.500	90.900	93.200	93.700
Abgleich Unterabschnitt 8110							
	Einnahmen	71.948,80	78.400	89.500	90.900	93.200	93.200
	Ausgaben	71.948,79	78.400	89.500	90.900	93.200	93.700
	Abgleich UA 8110	0,01	0	0	0	0	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben AOD: 2000	32.732,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 8130	32.732,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	32.732,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	32.732,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirt- schaftl. Unternehmen Biomasse Heizwerk Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen AOD: 3400	80.369,56	87.000	80.000	50.000	50.000	50.000
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf uD-Me=5 AOD: 2000	13.770,36	14.900	14.000	8.800	8.800	8.800
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	9.706,88	-	400	3.300	3.300	3.300
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung uD-Me=5 AOD: 2000	3,87	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 2000	30.357,85	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 8551	134.208,52	103.900	100.400	66.100	66.100	66.100
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Verwaltung, Pflanzen GD=42 AOD: 2000	18.362,68	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=42 AOD: 2000	552,33	500	600	600	600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=42 AOD: 2000	592,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=42 AOD: 2000	1.706,79	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5550	KFZ-Steuern AOD: 2000	376,00	400	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen AOD: 2000	541,51	600	600	600	700	700
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=42 AOD: 2000	223,18	300	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=5 AOD: 2000	16.038,76	85.000	72.300	51.600	51.600	51.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	5.143,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	5.866,07	2.700	13.600	10.400	10.400	10.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	18.281,72	12.200	800	1.700	1.700	1.700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	100	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	17.876,18	44.800	31.300	37.600	37.600	37.600
	Ausgaben UA 8551	85.560,65	173.800	144.800	128.100	128.200	128.200
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	134.208,52	103.900	100.400	66.100	66.100	66.100
	Ausgaben	85.560,65	173.800	144.800	128.100	128.200	128.200
	Abgleich UA 8551	48.647,87	69.900-	44.400-	62.000-	62.100-	62.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EstG AOD: 2000	148,97	-	0	0	0	0
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenumlage an KU AOD: 2000	160.294,96	184.200	205.100	206.600	207.900	207.900
	Einnahmen UA 8700	160.443,93	184.200	205.100	206.600	207.900	207.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	110.168,99	184.200	160.000	161.000	162.000	162.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	9.052,72	11.800	13.000	13.100	13.200	13.200
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	22.881,02	29.100	32.100	32.500	32.700	32.700
	Ausgaben UA 8700	142.102,73	225.100	205.100	206.600	207.900	207.900
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	160.443,93	184.200	205.100	206.600	207.900	207.900
	Ausgaben	142.102,73	225.100	205.100	206.600	207.900	207.900
	Abgleich UA 8700	18.341,20	40.900-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8800		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Wohnhäuser AOD: 2000	310.222,53	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
1412	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnhäuser AOD: 2000	109.670,34	110.000	-	-	-	-
1435	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnhäuser AOD: 2000	48,00	-	0	0	0	0
1497	MwSt aus Mieten und Pachten uB-Me=5	-	-	0	0	0	0
1516	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1520	Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen Wohnhäuser AOD: 2000	1.920,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1522	Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen Wohnhäuser AOD: 2000	50.869,21	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Wohnhäuser AOD: 2000	350,00	-	0	0	0	0
1551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uB-Me=5	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	440,61	-	0	0	0	0
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1683	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Wohnhäuser AOD: 2000	5.064,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	478.584,95	502.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Wohnhäuser GD=40 AOD: 0001	41.706,54	45.700	49.200	49.500	49.800	49.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Wohnhäuser GD=40 AOD: 0001	3.868,95	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Wohnhäuser GD=40 AOD: 0001	9.684,12	9.700	10.400	10.600	10.800	10.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Wohnhäuser AOD: 2000	213.868,55	179.000	236.000	150.000	150.000	150.000
5017	Unterhalt eigener Gebäude und baulichen Anlagen Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude und baulichen Anlagen Wohnhäuser AOD: 2000	846,01	2.200	2.000	2.000	20.000	2.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Wohnhäuser AOD: 2000	420,00	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wohnhäuser AOD: 2000	5.031,08	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Wohnhäuser AOD: 2000	5.359,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten Wohnhäuser AOD: 2000	46.117,58	40.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5440	Strom, Gas u.ä Wohnhäuser AOD: 2000	4.907,72	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wohnhäuser AOD: 2000	26.912,31	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5451	Entwässerung Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Wohnhäuser GD=1 AOD: 2000	6.623,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wohnhäuser AOD: 2000	114,85	500	500	500	500	500
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wohnhäuser AOD: 2000	17.777,74	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wohnhäuser AOD: 2000	33.045,60	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6374	Wartungsgebühren Wohnhäuser AOD: 2000	391,23	400	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=1	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Wohnhäuser AOD: 2000	10.831,40	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wohnhäuser AOD: 2000	5.311,59	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6581	Bankgebühren u.ä. Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Wohnhäuser AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Wohnhäuser uD-Me=77 AOD: 2000	58.318,30	58.400	22.200	22.200	22.200	22.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohnungs- und Sanierungsunter nehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Wohnhäuser AOD: 2000	7.606,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Wohnhäuser AOD: 2000	53.860,64	54.100	53.800	53.800	53.800	53.800
	Ausgaben UA 8801	552.603,45	597.200	788.000	702.600	721.200	703.200
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	478.584,95	502.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	Ausgaben	552.603,45	597.200	788.000	702.600	721.200	703.200
	Abgleich UA 8801	74.018,50-	95.200-	405.000-	319.600-	338.200-	320.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	585,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 2000 *Kindergarten Trockau Schule Körbeldorf Gefrierhaus Neudorf	7.220,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen AOD: 2000 *Betriebskosten Kiga. Trockau, Alte Schule Körbeldorf, Gefrierhaus Neudorf	12.721,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenzahlungen für Kiosk Schloßberg	-	-	0	0	0	0
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	3.000	0	0	0	0
1497	MwSt aus Mieten und Pachten uD-Me=5 AOD: 2000	984,20	-	0	0	0	0
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	25,23	-	0	0	0	0
1591	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG AOD: 2000	107,96	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		21.644,59	28.600	19.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	12.136,46	30.700	32.700	32.900	41.000	41.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=40 AOD: 0001	-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.262,19	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige GD=40 AOD: 0001	-	400	400	400	500	500
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	2.534,38	6.500	7.000	7.200	7.400	7.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 AOD: 0001	-	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=25 AOD: 2000 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.450,84	20.000	18.500	6.000	6.000	6.000
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5013	Unterhalt eigener Gebäude alle Gebäude der Stadt Pegnitz AOD: 2000	5.890,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5019	Anschaffungen aufgrund der Corona-Krise AOD: 2000	1.220,67	1.000	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 2000	1.929,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5420	Heizungskosten AOD: 2000	6.524,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten AOD: 2000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä Strom, Gas, Müllgebühren GD=25 AOD: 2000	2.573,48	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 2000	5.296,26	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5451	Entwässerung AOD: 2000	96,00	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	3.328,67	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6374	Wartungsgebühren Drucker AOD: 2000	391,23	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	20,79	100	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	988,24	600	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	53,85	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	3.869,48	2.300	1.500	1.800	1.800	1.800
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	60.566,51	105.300	110.000	98.400	106.900	106.900
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	21.644,59	28.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	60.566,51	105.300	110.000	98.400	106.900	106.900
	Abgleich UA 8802	38.921,92-	76.700-	91.000-	79.400-	87.900-	87.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Dorfgemeinschaftshaus/-halle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	-	-	0	0	0	0
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1	-	-	0	0	0	0
5462	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Funktürme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten AOD: 2000	-	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	Einnahmen UA 8804	-	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	-	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8804	-	-	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	Ausgaben	-	-	800	800	800	800
	Abgleich UA 8804	-	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bahnhofsgebäude	-	-	0	0	0	0
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1408	MwSt aus Mieten und Pachten Bahnhofsgebäude (ab dem Jahr 2020)	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bahnhofsgebäude AOD: 2000	270,00	300	300	300	300	300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	20.110,20	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	8.131,68	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1497	MwSt aus Mieten und Pachten uD-Me=5 AOD: 2000	5.365,95	5.100	0	0	0	0
1511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bahnhofsgebäude AOD: 2000	11,60	-	0	0	0	0
1518	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bahnhofsgebäude uD-Me=5 AOD: 2000	2,20	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	864,43	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bahnhofsgebäude AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8805	34.756,06	34.400	33.300	33.300	33.300	33.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	6.763,82	8.000	9.700	5.000	5.000	5.000
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Bahnhofsgebäude Abfallentsorgung AOD: 2000	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5410	Haus-, Grundstückslasten Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	434,48	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	12.137,07	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	469,13	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Bahnhofsgebäude Wasserversorgung GD=99 AOD: 2000	268,35	400	600	600	600	600
5451	Entwässerung Bahnhofsgebäude GD=99 AOD: 2000	676,00	700	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Bahnhofsgebäude GD=1 AOD: 2000	958,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	2.145,18	2.700	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	4.126,66	2.400	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bahnhofsgebäude Beratungskosten AOD: 2000	744,11	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen Bahnhofsgebäude uD-Me=77 AOD: 2000	3.997,33	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	Ausgaben UA 8805	35.841,10	36.900	41.600	36.900	36.900	36.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	34.756,06	34.400	33.300	33.300	33.300	33.300
	Ausgaben	35.841,10	36.900	41.600	36.900	36.900	36.900
	Abgleich UA 8805	1.085,04-	2.500-	8.300-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8806		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=5	-	-	0	0	0	0
1408	MwSt aus Mieten und Pachten (ab dem Jahr 2020)	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	14.062,50	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 2000	2.400,00	-	0	0	0	0
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	270,00	-	0	0	0	0
1497	MwSt aus Mieten und Pachten uD-Me=5 AOD: 2000	507,30	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	176,84	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8806		17.416,64	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=100 AOD: 2000	5,98	1.000	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=100 AOD: 2000	39.161,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten GD=100 AOD: 2000	2.915,50	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=100 AOD: 2000	2.043,77	100	100	100	100	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung GD=100 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5451	Entwässerung Entwässerung GD=100 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=1 AOD: 2000	4.695,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	85,94	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	598,20	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungskosten AOD: 2000	452,31	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	49.958,21	45.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	17.416,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.958,21	45.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	Abgleich UA 8806	32.541,57-	45.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8807 Allgemeines Grundvermögen Bratwurstwürfel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 2000	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 2000	756,27	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1497	MwSt aus Mieten und Pachten uD-Me=5 AOD: 2000	485,73	500	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8807		3.042,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 2000	-	500	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	6,83	100	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	478,81	400	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 2000	35,94	1.100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8807		521,58	2.200	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		3.042,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ausgaben		521,58	2.200	500	500	500	500
Abgleich UA 8807		2.520,42	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1451	Pachten Grundstückspachten aus div. Liegenschaften AOD: 2000	6.724,13	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1452	Mieten und Pachten Windparks AOD: 2000	7.730,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
1455	Jagd- und Fischereipachten AOD: 3000	777,68	500	500	500	500	500
1457	MwSt Pachten uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 2000	3.268,45	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	18.500,26	19.700	27.300	27.300	27.300	27.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	21.731,29	2.700	57.800	58.000	59.000	59.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	1.178,51	300	4.700	4.900	5.100	5.100
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte GD=40 AOD: 0001	3.466,69	-	11.700	11.900	12.100	12.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Rückbau Tiefbrunnen Flur-Nr. 2055/1 Gmkg. Pegnitz AOD: 2000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebaute Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 2000	1.293,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=1 AOD: 2000	36,29	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahllast uD-Me=5 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	236,27	2.600	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen uD-Me=77 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		27.942,74	8.200	76.800	77.400	78.800	78.800
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		18.500,26	19.700	27.300	27.300	27.300	27.300
Ausgaben		27.942,74	8.200	76.800	77.400	78.800	78.800
Abgleich UA 8811		9.442,48-	11.500	49.500-	50.100-	51.500-	51.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen - Rechtler Buchau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	600	1.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	600	1.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	113,19	600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	113,19	600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	600	1.000	0	0	0
	Ausgaben	113,19	600	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	113,19-	0	1.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Rechtler Troschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 8901	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	-	500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	-	0	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8902 Stiftung - Rechtler Büchenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 8902	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	100	1.200	1.200	1.200	1.200
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	428,92	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	428,92	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Unterabschnitt 8902							
	Einnahmen	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	428,92	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 8902	428,92-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8903		Stiftung - Rechtler Penzenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8903	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8903	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8903						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8903	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8904		Stiftung - Rechtler Kaltenthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8904	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8904	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8904						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8904	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8905		Rechtler Büchenbach Gutachten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8905	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8905	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8905						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8905	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8906		Stiftung - Rechtler Lehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	200	500	0	0	0
	Einnahmen UA 8906	-	200	500	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	48,95	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8906	48,95	200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8906							
	Einnahmen	-	200	500	0	0	0
	Ausgaben	48,95	200	0	0	0	0
	Abgleich UA 8906	48,95-	0	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8907		Stiftung - Rechtler Rosenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8907	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	26,12	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8907	26,12	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 8907							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	26,12	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 8907	26,12-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8909		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8909	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8909	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8909							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8909	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8911		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Nemschenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8911	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8911	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8911	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8912		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8912	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8912	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8912							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8912	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8913		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neuhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8913	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8913	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8913	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8914		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8914	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	21,67	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8914	21,67	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 8914							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	21,67	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 8914	21,67-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8915		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8915	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8915	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8915							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8915	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8916		Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8916	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz AOD: 2000	-	200	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden AOD: 2000	-	600	500	600	600	600
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	179,90	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8916	179,90	1.000	500	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 8916							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	179,90	1.000	500	600	600	600
	Abgleich UA 8916	179,90-	800-	300-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8950		Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8950	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8950	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8950						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8950	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8951		Ortschaftsvermögen - Rehtler Leups					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8951	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8951	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8952 Ortschaftsvermögen - Reichtler Bodendorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 3400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8952	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8410	Sonstige Finanzausgaben AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8952	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8952						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8952	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8953		Ortschaftsvermögen - Rehtler Langenreuth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Sendemast Zipser Berg Anteil Rehtlergemeinschaft uD-Me=16 AOD: 2000	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8953		-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
A u s g a b e n							
8410	Sonstige Finanzausgaben uD-Me=16 AOD: 2000	10.020,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgaben UA 8953		10.020,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 8953							
Einnahmen		-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgaben		10.020,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich UA 8953		10.020,58-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	469.120,53	493.700	506.300	507.200	509.500	509.500
	Ausgaben	87.787,41	95.300	111.500	109.600	111.900	112.400
	Abgleich	381.333,12	398.400	394.800	397.600	397.600	397.100
85	Einnahmen	134.208,52	103.900	100.400	66.100	66.100	66.100
	Ausgaben	85.560,65	173.800	144.800	128.100	128.200	128.200
	Abgleich	48.647,87	69.900-	44.400-	62.000-	62.100-	62.100-
87	Einnahmen	160.443,93	184.200	205.100	206.600	207.900	207.900
	Ausgaben	142.102,73	225.100	205.100	206.600	207.900	207.900
	Abgleich	18.341,20	40.900-	0	0	0	0
88	Einnahmen	573.944,50	611.200	489.100	489.100	489.100	489.100
	Ausgaben	727.433,59	795.700	1.062.600	961.500	990.000	972.000
	Abgleich	153.489,09-	184.500-	573.500-	472.400-	500.900-	482.900-
89	Einnahmen	-	7.500	8.900	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	10.839,33	8.400	7.200	7.300	7.300	7.300
	Abgleich	10.839,33-	900-	1.700	100	100	100
8	Einnahmen	1.337.717,48	1.400.500	1.309.800	1.276.400	1.280.000	1.280.000
	Ausgaben	1.053.723,71	1.298.300	1.531.200	1.413.100	1.445.300	1.427.800
	Abgleich	283.993,77	102.200	221.400-	136.700-	165.300-	147.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 350 % AOD: 2000	83.306,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 400 % AOD: 2000	1.877.217,48	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
0030	Gewerbsteuer Hebesatz 400 % AOD: 2000	4.613.845,39	5.550.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 2000	8.551.688,00	8.961.400	9.411.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 2000	1.150.918,00	1.075.500	1.208.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0220	Hundesteuer 60 Euro AOD: 2000	45.030,00	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 2000	3.666.120,00	3.140.100	4.394.200	3.500.000	3.500.000	3.500.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen AOD: 2000	244.525,50	245.100	245.000	245.000	245.000	245.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 2000	708.178,00	705.600	752.900	730.000	730.000	730.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 2000	272.050,00	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0619	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Ausgleich von Gewerbesteuer- mindereinnahmen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung uD-Me=8 AOD: 2000	41.807,01	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 9000	21.254.686,10	22.020.700	24.095.600	22.959.000	22.959.000	22.959.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage AOD: 2000	590.616,00	485.700	507.500	507.500	507.500	507.500
8321	Kreisumlage AOD: 2000	5.529.973,10	6.667.600	6.916.500	7.410.500	7.739.900	8.398.600
	Ausgaben UA 9000	6.120.589,10	7.153.300	7.424.000	7.918.000	8.247.400	8.906.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	21.254.686,10	22.020.700	24.095.600	22.959.000	22.959.000	22.959.000
	Ausgaben	6.120.589,10	7.153.300	7.424.000	7.918.000	8.247.400	8.906.100
	Abgleich UA 9000	15.134.097,00	14.867.400	16.671.600	15.041.000	14.711.600	14.052.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 2000	22.502,77	100.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	22.502,77	100.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=91 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsausgaben an Kredit institute (einschl.Sparkassen) GD=91 AOD: 2000	241.861,23	218.600	193.100	156.100	145.100	133.500
8071	Zinsausgaben an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Darlehen Krankenhaus AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	241.861,23	218.600	193.100	156.100	145.100	133.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	22.502,77	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	241.861,23	218.600	193.100	156.100	145.100	133.500
	Abgleich UA 9121	219.358,46-	118.600-	93.100-	156.100-	145.100-	133.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9126		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben an Kredit institute (einschl. Sparkassen) AOD: 2000	40.362,87	38.800	33.400	28.900	27.800	25.600
	Ausgaben UA 9126	40.362,87	38.800	33.400	28.900	27.800	25.600
	Abgleich Unterabschnitt 9126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.362,87	38.800	33.400	28.900	27.800	25.600
	Abgleich UA 9126	40.362,87-	38.800-	33.400-	28.900-	27.800-	25.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV GD=40 AOD: 0001	-	138.400	23.100	23.000	22.900	22.900
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 2000	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben UA 9141	-	152.900	37.600	37.500	37.400	37.400
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	152.900	37.600	37.500	37.400	37.400
	Abgleich UA 9141	-	152.900-	37.600-	37.500-	37.400-	37.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 2000	34.418,13	91.300	92.100	92.100	92.100	92.100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 2000	63.182,11	63.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	Einnahmen UA 9151	97.600,24	154.900	155.400	155.400	155.400	155.400
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen Ausgaben	97.600,24 -	154.900 -	155.400 -	155.400 -	155.400 -	155.400 -
	Abgleich UA 9151	97.600,24	154.900	155.400	155.400	155.400	155.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 2000	3.749.584,44	1.375.100	2.419.000	1.183.100	744.700	80.000
	Ausgaben UA 9161	3.749.584,44	1.375.100	2.419.000	1.183.100	744.700	80.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.749.584,44	1.375.100	2.419.000	1.183.100	744.700	80.000
	Abgleich UA 9161	3.749.584,44-	1.375.100-	2.419.000-	1.183.100-	744.700-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Planungsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	21.254.686,10	22.020.700	24.095.600	22.959.000	22.959.000	22.959.000
	Ausgaben	6.120.589,10	7.153.300	7.424.000	7.918.000	8.247.400	8.906.100
	Abgleich	15.134.097,00	14.867.400	16.671.600	15.041.000	14.711.600	14.052.900
91	Einnahmen	120.103,01	254.900	255.400	155.400	155.400	155.400
	Ausgaben	4.031.808,54	1.785.400	2.683.100	1.405.600	955.000	276.500
	Abgleich	3.911.705,53-	1.530.500-	2.427.700-	1.250.200-	799.600-	121.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	21.374.789,11	22.275.600	24.351.000	23.114.400	23.114.400	23.114.400
	Ausgaben	10.152.397,64	8.938.700	10.107.100	9.323.600	9.202.400	9.182.600
	Abgleich	11.222.391,47	13.336.900	14.243.900	13.790.800	13.912.000	13.931.800